

行政院農業委員會畜產試驗所

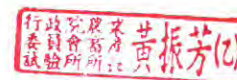
會計月報

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

- 一、 歲入累計表.....1-2
- 二、 經費累計表.....3-7

貳、 附屬表

- 一、 歲出用途別累計表.....8-13
- 二、 繳付公庫數分析表.....14-15
- 三、 公庫撥入數分析表.....16-17

乙、 會計報表

壹、 主要表

- 一、 平衡表.....18
- 二、 收入支出表.....19

貳、 附屬表

- 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....20

參、 參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....21

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110年01月01日至110年09月30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	162	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	128,000	128,000	75,000	3,254	0	-49,891			
				0		25,109							
				0451070000-3 畜產試驗所	128,000	128,000	75,000	3,254	0	-49,891			
				0		25,109							
				0451070300-7 賠償收入	128,000	128,000	75,000	3,254	0	-49,891			
				0		25,109							
				0451070301-0 一般賠償收入	128,000	128,000	75,000	3,254	0	-49,891			
				0		25,109							
				04	180	01	0700000000-9 財產收入	1,674,000	1,674,000	1,206,000	62,548	0	184,010
							0		1,390,010				
							0751070000-0 畜產試驗所	1,674,000	1,674,000	1,206,000	62,548	0	184,010
							0		1,390,010				
							0751070100-4 財產孳息	1,377,000	1,377,000	1,136,000	30,240	0	143,204
							0		1,279,204				
							0751070101-7 利息收入	1,000	1,000	0	0	0	128
							0		128				
02		02	0751070103-2 租金收入	1,376,000	1,376,000	1,136,000	30,240	0	143,076				
			0		1,279,076								
			0751070500-2 廢舊物資售價	297,000	297,000	70,000	32,308	0	40,806				
			0		110,806								

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110年01月01日至110年09月30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	1200000000-8 其他收入	4,944,000 0	4,944,000	3,701,000	233,556 4,707,300	0	1,006,300		
1251070000-9 畜產試驗所				4,944,000 0	4,944,000	3,701,000	233,556 4,707,300	0	1,006,300			
1251070200-8 雜項收入				4,944,000 0	4,944,000	3,701,000	233,556 4,707,300	0	1,006,300			
1251070201-0 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 1,111,649	0	1,111,649			
1251070210-1 其他雜項收入				4,944,000 0	4,944,000	3,701,000	233,556 3,595,651	0	-105,349			
合計				6,746,000 0	6,746,000	4,982,000	299,358 6,122,419	0	1,140,419			

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110年01月01日至110年09月30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						
	07			0051070000-1 畜產試驗所	688,284,000	0	688,284,000	523,678,000	48,361,399	46,130,784
					0	0			477,547,216	2,711,778
					0	0			0	
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	224,697,000	0	224,697,000	169,671,000	18,968,137	19,819,248
					0	0			149,851,752	1,511,988
					0	0			0	
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000	1,244,000	114,771	328,444
					0	0			915,556	0
					0	0			0	
				20 業務費	215,890,000	0	215,890,000	162,015,000	18,492,366	17,708,804
					0	0			144,306,196	1,511,988
					0	0			0	
				40 獎補助費	7,098,000	0	7,098,000	6,412,000	361,000	1,782,000
					0	0			4,630,000	0
					0	0			0	
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	53,060,000	0	53,060,000	40,833,000	3,900,507	7,167,983
					0	0			33,665,017	350,000
					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110年01月01日至110年09月30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)	
				30 設備及投資	52,778,000	0	52,778,000	40,551,000	3,900,507	7,167,983
					0	0			33,383,017	350,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	282,000	0	0
					0	0			282,000	0
					0	0			0	
		02		5651070100-0 一般行政	378,309,000	0	378,267,000	304,137,000	24,934,106	15,459,939
					0	-42,000			288,677,061	15,500
					0	0			0	
				10 人事費	351,311,000	0	351,311,000	284,757,000	22,608,590	11,541,253
					0	0			273,215,747	0
					0	0			0	
				20 業務費	25,934,000	0	25,892,000	18,316,000	1,989,516	3,842,686
					0	-42,000			14,473,314	15,500
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,064,000	0	1,064,000	1,064,000	336,000	76,000
					0	0			988,000	0
					0	0			0	
		02		5651070100-0* 一般行政	1,971,000	0	2,013,000	1,835,000	19,621	360,228
					0	42,000			1,474,772	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110年01月01日至110年09月30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		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)
				30 設備及投資	1,971,000	0	2,013,000	1,835,000	360,228
					0	42,000		1,474,772	0
					0	0		0	
		03		5651072000-7 農業試驗發展	700,000	0	700,000	535,000	255,996
					0	0		279,004	116,480
					0	0		0	
				20 業務費	700,000	0	700,000	535,000	255,996
					0	0		279,004	116,480
					0	0		0	
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	27,407,000	0	27,407,000	4,727,000	2,946,190
					0	0		1,780,810	717,810
					0	0		0	
				30 設備及投資	27,407,000	0	27,407,000	4,727,000	2,946,190
					0	0		1,780,810	717,810
					0	0		0	
		04		5651079000-5 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	1,940,000	121,200
					0	0		1,818,800	0
					0	0		0	
			01	5651079011-1* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	1,940,000	121,200
					0	0		1,818,800	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110年01月01日至110年09月30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)	
02			05	30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	1,940,000	0	121,200	
				0	0		1,818,800	0			
				0	0		0				
				5651079800-1 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				60 預備金	200,000	0	200,000	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	4,023,610	0	4,023,610	4,023,610	1,091,800	0	
				0	0		4,023,610	0			
				0	0		0				
				10 人事費	4,023,610	0	4,023,610	4,023,610	1,091,800	0	
				0	0		4,023,610	0			
				0	0		0				
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	111,000	0	111,000	111,000	37,000	0	
				0	0		111,000	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	111,000	0	111,000	111,000	37,000	0	
				0	0		111,000	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110年01月01日至110年09月30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		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				7606205300-6	39,313,853	0	39,313,853	4,242,731	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		39,313,853	0
					0	0		0	
				10	39,313,853	0	39,313,853	4,242,731	0
				人事費	0	0		39,313,853	0
					0	0		0	
				合計	731,732,463	0	731,732,463	53,732,930	46,130,784
					0	0		520,995,679	2,711,778
					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110年01月01日至110年09月30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	農業試驗發展	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
10 人事費	915,556	273,215,747	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	121,542,007	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	16,851,512	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	50,340,402	0	0	0
1030 獎金	0	53,188,524	0	0	0
1035 其他給與	0	1,267,470	0	0	0
1040 加班值班費	915,556	368,185	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	13,606,992	0	0	0
1055 保險	0	16,050,655	0	0	0
20 業務費	144,306,196	14,473,314	279,004	0	0
2003 教育訓練費	132,339	35,020	0	0	0
2006 水電費	12,518,579	1,316,996	0	0	0
2009 通訊費	1,564,954	634,468	0	0	0
2018 資訊服務費	1,662,875	717,548	0	0	0
2021 其他業務租金	238,312	143,337	0	0	0
2024 稅捐及規費	418,143	436,993	56,000	0	0
2027 保險費	102,093	326,171	0	0	0
2033 臨時人員酬金	34,560,780	852,111	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	638,915	96,000	130,670	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110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計		
10 人事費	39,313,853	4,023,610	317,468,766		
1015 法定編制人員待遇	0	0	121,542,007		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	16,851,512		
1025 技工及工友待遇	0	0	50,340,402		
1030 獎金	0	0	53,188,524		
1035 其他給與	0	4,023,610	5,291,080		
1040 加班值班費	0	0	1,283,741		
1045 退休退職給付	39,313,853	0	39,313,853		
1050 退休離職儲金	0	0	13,606,992		
1055 保險	0	0	16,050,655		
20 業務費	0	0	159,058,514		
2003 教育訓練費	0	0	167,359		
2006 水電費	0	0	13,835,575		
2009 通訊費	0	0	2,199,422		
2018 資訊服務費	0	0	2,380,423		
2021 其他業務租金	0	0	381,649		
2024 稅捐及規費	0	0	911,136		
2027 保險費	0	0	428,264		
2033 臨時人員酬金	0	0	35,412,891		
2036 按日按件計資酬金	0	0	865,585		

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110年01月01日至110年09月30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	農業試驗發展	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
2039 委辦費	4,485,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	410,588	0	0	0	0
2045 國內組織會費	116,500	0	0	0	0
2051 物品	46,009,756	1,468,293	2,160	0	0
2054 一般事務費	19,783,574	4,954,728	66,270	0	0
2063 房屋建築養護費	4,520,912	868,073	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	105,405	289,339	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	14,109,052	1,882,522	0	0	0
2072 國內旅費	2,595,982	436,680	23,904	0	0
2078 國外旅費	31,148	0	0	0	0
2081 運費	297,814	13,055	0	0	0
2084 短程車資	3,475	1,980	0	0	0
30 設備及投資*	33,383,017	1,474,772	1,780,810	1,818,800	0
3010 房屋建築及設備費*	3,413,034	425,000	1,780,810	0	0
3020 機械設備費*	21,359,048	328,047	0	0	0
3025 運輸設備費*	643,400	0	0	1,818,800	0
3030 資訊軟硬體設備費*	4,941,030	328,308	0	0	0
3035 雜項設備費*	3,026,505	393,417	0	0	0
40 獎補助費	4,630,000	988,000	0	0	111,000
4030 對特種基金之補助	2,358,000	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110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計		
2039 委辦費	0	0	4,485,000		
2042 國際組織會費	0	0	410,588		
2045 國內組織會費	0	0	116,500		
2051 物品	0	0	47,480,209		
2054 一般事務費	0	0	24,804,572		
2063 房屋建築養護費	0	0	5,388,985		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	394,744		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	15,991,574		
2072 國內旅費	0	0	3,056,566		
2078 國外旅費	0	0	31,148		
2081 運費	0	0	310,869		
2084 短程車資	0	0	5,455		
30 設備及投資*	0	0	38,457,399		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	5,618,844		
3020 機械設備費*	0	0	21,687,095		
3025 運輸設備費*	0	0	2,462,200		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	5,269,338		
3035 雜項設備費*	0	0	3,419,922		
40 獎補助費	0	0	5,729,000		
4030 對特種基金之補助	0	0	2,358,000		

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110年01月01日至110年09月30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	農業試驗發展	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
4040 對國內團體之捐助	1,701,600	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	570,400	0	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	111,000
4085 獎勵及慰問	0	988,000	0	0	0
40 獎補助費*	282,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	282,000	0	0	0	0
合計	183,516,769	290,151,833	2,059,814	1,818,800	111,000

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110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計		
4040 對國內團體之捐助	0	0	1,701,600		
4045 對私校之獎助	0	0	570,400		
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	111,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	988,000		
40 獎補助費*	0	0	282,000		
4040 對國內團體之捐助*	0	0	282,000		
合計	39,313,853	4,023,610	520,995,679		

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	6,122,419	0	0	0	0	0	0	0	6,122,419
本年度	6,122,419	0	0	0	0	0	0	0	6,122,419
0451070301 一般賠償收入	25,109	0	0	0	0	0	0	0	25,109
0751070101 利息收入	128	0	0	0	0	0	0	0	128
0751070103 租金收入	1,279,076	0	0	0	0	0	0	0	1,279,076
0751070500 廢舊物資售價	110,806	0	0	0	0	0	0	0	110,806
1251070201 收回以前年度歲出	1,111,649	0	0	0	0	0	0	0	1,111,649
1251070210 其他雜項收入	3,595,651	0	0	0	0	0	0	0	3,595,651
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	520,995,679	2,711,778	0	0	780,000	7,896	0	0	524,495,353	42,639,006
本年度	520,995,679	2,711,778	0	0	780,000	0	0	0	524,487,457	42,639,006
一、本年度經費	477,547,216	2,711,778	0	0	780,000	0	0	0	481,038,994	42,639,006
5251071000 畜牧試驗研究	183,516,769	1,861,988	0	0	400,000	0	0	0	185,778,757	24,725,243
5651070100 一般行政	290,151,833	15,500	0	0	380,000	0	0	0	290,547,333	15,424,667
5651072000 農業試驗發展	2,059,814	834,290	0	0	0	0	0	0	2,894,104	2,367,896
5651079011 交通及運輸設備	1,818,800	0	0	0	0	0	0	0	1,818,800	121,200
二、統籌科目	43,448,463	0	0	0	0	0	0	0	43,448,463	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	111,000	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,313,853	0	0	0	0	0	0	0	39,313,853	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,023,610	0	0	0	0	0	0	0	4,023,610	0
以前年度	0	0	0	0	0	7,896	0	0	7,896	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	7,896	0	0	7,896	0

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
109年度 0751070103 租金收入	0	0	0	0	0	7,896	0	0	7,896	0

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
平衡表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,517,251,915	2 負債	46,228,964
11 流動資產	49,362,212	21 流動負債	30,022,934
110103 專戶存款	45,870,434	210302 應付代收款	30,022,934
110104 零用金	780,000	28 其他負債	16,206,030
110901 預付款	2,711,778	280301 存入保證金	16,014,797
14 固定資產	4,460,713,067	280401 應付保管款	191,233
140101 土地	3,459,735,556	3 淨資產	4,471,022,951
140201 土地改良物	43,854,831	31 資產負債淨額	4,471,022,951
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,921,342	310101 資產負債淨額	4,471,022,951
140401 房屋建築及設備	1,442,345,157		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-672,109,676		
140501 機械及設備	1,187,990,365		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,003,189,343		
140601 交通及運輸設備	59,625,579		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,069,862		
140701 雜項設備	129,945,852		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,274,860		
141101 購建中固定資產	1,780,810		
16 無形資產	6,818,106		
160101 權利	1,375,436		
160102 電腦軟體	5,442,670		
18 其他資產	358,530		
180101 暫付款	358,530		
合 計	4,517,251,915	合 計	4,517,251,915

附註：

保證品(應付保證品) 1,410,000元

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,504,617	530,617,772
公庫撥入數	53,205,259	524,495,353
罰款及賠償收入	3,254	25,109
財產收益	62,548	1,390,010
其他收入	233,556	4,707,300
支出	59,216,990	568,411,435
繳付公庫數	299,358	6,122,419
人事支出	28,057,892	317,468,766
業務支出	20,516,376	159,058,514
獎補助支出	734,000	6,011,000
財產損失	600,464	1,408,389
折舊、折耗及攤銷	9,008,900	78,342,347
收支餘絀	-5,712,373	-37,793,663

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年09月30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	3,459,735,556	0	18,882,651	18,882,651	0	3,459,735,556
土地改良物	43,854,831	-37,278,105	0	0	-643,237	5,933,489
房屋建築及設備	1,439,284,168	-643,257,194	4,396,139	1,335,150	-28,852,482	770,235,481
機械及設備	1,172,617,100	-974,972,549	33,561,631	18,188,366	-28,216,794	184,801,022
交通及運輸設備	58,389,128	-43,430,745	2,462,200	1,225,749	-639,117	15,555,717
雜項設備	127,491,482	-104,107,452	3,751,552	1,297,182	-3,167,408	22,670,992
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,026,964	0	472,500	124,028	0	1,375,436
小計	6,302,399,229	-1,803,046,045	63,526,673	41,053,126	-61,519,038	4,460,307,693
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	1,780,810	0	0	1,780,810
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,365,968	0	797,040	1,720,338	0	5,442,670
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,365,968	0	2,577,850	1,720,338	0	7,223,480
合計	6,308,765,197	-1,803,046,045	66,104,523	42,773,464	-61,519,038	4,467,531,173

備註 1. 資本資產成本增加數66,104,523元=屬預算執行增加數38,457,399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27,647,124元。

2. 設備及投資預算執行數38,457,399元=本年度預算執行數38,457,399元+以前年度保留預算執行數0元。

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,122,419	524,495,353	530,617,772	收入
	-	524,495,353	524,495,353	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	25,109	-	25,109	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,390,010	-	1,390,010	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	4,707,300	-	4,707,300	其他收入
歲出	520,995,679	47,415,756	568,411,435	支出
	-	6,122,419	6,122,419	繳付公庫數
人事費	317,468,766	-	317,468,766	人事支出
業務費	159,058,514	-	159,058,514	業務支出
獎補助費	6,011,000	-	6,011,000	獎補助支出
設備及投資	38,457,399	-38,457,399	-	
	-	1,408,389	1,408,389	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	78,342,347	78,342,347	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-514,873,260	477,079,597	-37,793,663	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數477,079,597元=公庫撥入數調整數524,495,353元-繳付公庫數調整數6,122,419+設備及投資調整數38,457,399元-財產報廢損失1,408,389元-折舊、折耗及攤銷調整數78,342,347元(包括資產折舊76,497,981元+電腦軟體及權利攤銷1,844,366元)。