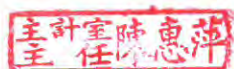


行政院農業委員會畜產試驗所

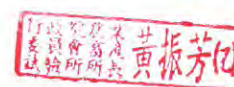
會計月報

中華民國 110 年 8 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08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	162	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	128,000	128,000	50,000	12,988	0	-28,145			
				0		21,855							
				0451070000-3 畜產試驗所	128,000	128,000	50,000	12,988	0	-28,145			
				0		21,855							
				0451070300-7 賠償收入	128,000	128,000	50,000	12,988	0	-28,145			
				0		21,855							
				0451070301-0 一般賠償收入	128,000	128,000	50,000	12,988	0	-28,145			
				0		21,855							
				04	180	01	0700000000-9 財產收入	1,674,000	1,674,000	1,148,000	29,400	0	179,462
							0		1,327,462				
							0751070000-0 畜產試驗所	1,674,000	1,674,000	1,148,000	29,400	0	179,462
							0		1,327,462				
							0751070100-4 財產孳息	1,377,000	1,377,000	1,078,000	29,400	0	170,964
							0		1,248,964				
							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	1,078,000	29,400	0	170,836					
		0		1,248,836									
		0751070500-2 廢舊物資售價	297,000	297,000	70,000	0	0	8,498					
		0		78,498									

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08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	1200000000-8	4,944,000	4,944,000	3,359,000	850,215	0	1,114,744
其他收入				0		4,473,744				
1251070000-9				4,944,000	4,944,000	3,359,000	850,215	0	1,114,744	
畜產試驗所				0		4,473,744				
1251070200-8				4,944,000	4,944,000	3,359,000	850,215	0	1,114,744	
雜項收入				0		4,473,744				
1251070201-0				0	0	0	0	0	1,111,649	
收回以前年度歲出				0		1,111,649				
1251070210-1				4,944,000	4,944,000	3,359,000	850,215	0	3,095	
其他雜項收入				0		3,362,095				
合計				6,746,000	6,746,000	4,557,000	892,603	0	1,266,061	
				0			5,823,061			

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08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		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)
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	472,256,000	43,070,183
					0	0		44,821,618	
					0	0		429,185,817	3,019,649
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	224,697,000	0	224,697,000	149,685,000	18,801,385
					0	0		15,507,386	
					0	0		130,883,615	2,362,515
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000	1,101,000	300,215
					0	0		111,714	
					0	0		800,785	0
				20 業務費	215,890,000	0	215,890,000	143,265,000	17,451,170
					0	0		13,746,672	
					0	0		125,813,830	2,362,515
				40 獎補助費	7,098,000	0	7,098,000	5,319,000	1,050,000
					0	0		1,649,000	
					0	0		4,269,000	0
					0	0		0	
	01			5251071000-0* 畜牧試驗研究	53,060,000	0	53,060,000	36,286,000	6,521,490
					0	0		4,816,524	
					0	0		29,764,510	440,000
					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08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)		
				30 設備及投資	52,778,000	0	52,778,000	36,004,000	4,534,524	6,521,490	
					0	0			29,482,510	440,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	282,000	282,000	0	
					0	0			282,000	0	
					0	0			0		
		02		5651070100-0 一般行政	378,309,000	0	378,267,000	277,358,000	23,952,236	13,615,045	
					0	-42,000			263,742,955	99,362	
					0	0			0		
				10 人事費	351,311,000	0	351,311,000	261,067,000	22,720,204	10,459,843	
					0	0			250,607,157	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,934,000	0	25,892,000	15,587,000	1,232,032	3,103,202	
					0	-42,000			12,483,798	99,362	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,064,000	0	1,064,000	704,000	0	52,000	
					0	0			652,000	0	
					0	0			0		
		02		5651070100-0* 一般行政	1,971,000	0	2,013,000	1,755,000	76,800	299,849	
					0	42,000			1,455,151	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08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) 備註 (預付款)
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)	
				30 設備及投資	1,971,000	0	2,013,000	1,755,000	299,849
					0	42,000		1,455,151	0
					0	0		0	
		03		5651072000-7 農業試驗發展	700,000	0	700,000	505,000	260,490
					0	0		244,510	109,280
					0	0		0	
				20 業務費	700,000	0	700,000	505,000	260,490
					0	0		244,510	109,280
					0	0		0	
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	27,407,000	0	27,407,000	4,727,000	3,450,724
					0	0		1,276,276	8,492
					0	0		0	
				30 設備及投資	27,407,000	0	27,407,000	4,727,000	3,450,724
					0	0		1,276,276	8,492
					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08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)	
02			05	30	1,940,000	0	1,940,000	1,940,000	0	121,200	
				設備及投資	0	0		1,818,800	0		
					0	0		0			
				5651079800-1	200,000	0	200,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	200,000	0	200,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	3,151,610	0	3,151,610	3,151,610	128,375	219,800	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		2,931,810	219,800		
					0	0		0			
				10	3,151,610	0	3,151,610	3,151,610	128,375	219,800	
				人事費	0	0		2,931,810	219,800		
					0	0		0			
				6306205800-6	74,000	0	74,000	74,000	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		74,000	0		
					0	0		0			
05				40	74,000	0	74,000	74,000	0	0	
				獎補助費	0	0		74,000	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110年01月01日至110年08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		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 公務人員退休撫卹給付	35,071,122	0	35,071,122	4,242,731	0
					0	0		35,071,122	0
					0	0		0	
				10 人事費	35,071,122	0	35,071,122	4,242,731	0
					0	0		35,071,122	0
					0	0		0	
				合計	726,580,732	0	726,580,732	49,192,724	43,289,983
					0	0		467,262,749	3,239,449
					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08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	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	800,785	250,607,157	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	109,387,181	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	15,018,630	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	45,635,969	0	0	0
1030 獎金	0	53,188,524	0	0	0
1035 其他給與	0	915,870	0	0	0
1040 加班值班費	800,785	360,769	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	12,053,704	0	0	0
1055 保險	0	14,046,510	0	0	0
20 業務費	125,813,830	12,483,798	244,510	0	0
2003 教育訓練費	122,559	35,020	0	0	0
2006 水電費	10,999,766	1,152,671	0	0	0
2009 通訊費	1,354,816	586,319	0	0	0
2018 資訊服務費	1,549,575	696,958	0	0	0
2021 其他業務租金	213,288	114,775	0	0	0
2024 稅捐及規費	364,753	424,579	56,000	0	0
2027 保險費	96,131	283,572	0	0	0
2033 臨時人員酬金	30,657,700	751,718	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	596,018	74,000	108,240	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08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				
	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	35,071,122	2,931,810	289,410,874		
1015 法定編制人員待遇	0	0	109,387,181		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	15,018,630		
1025 技工及工友待遇	0	0	45,635,969		
1030 獎金	0	0	53,188,524		
1035 其他給與	0	2,931,810	3,847,680		
1040 加班值班費	0	0	1,161,554		
1045 退休退職給付	35,071,122	0	35,071,122		
1050 退休離職儲金	0	0	12,053,704		
1055 保險	0	0	14,046,510		
20 業務費	0	0	138,542,138		
2003 教育訓練費	0	0	157,579		
2006 水電費	0	0	12,152,437		
2009 通訊費	0	0	1,941,135		
2018 資訊服務費	0	0	2,246,533		
2021 其他業務租金	0	0	328,063		
2024 稅捐及規費	0	0	845,332		
2027 保險費	0	0	379,703		
2033 臨時人員酬金	0	0	31,409,418		
2036 按日按件計資酬金	0	0	778,258		

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08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	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	2,604,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	410,588	0	0	0	0
2045 國內組織會費	116,000	0	0	0	0
2051 物品	41,548,659	1,351,840	1,040	0	0
2054 一般事務費	16,417,306	4,247,082	63,470	0	0
2063 房屋建築養護費	3,229,306	758,083	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	97,505	250,897	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	12,907,993	1,349,800	0	0	0
2072 國內旅費	2,252,542	391,449	15,760	0	0
2078 國外旅費	31,148	0	0	0	0
2081 運費	241,172	13,055	0	0	0
2084 短程車資	3,005	1,980	0	0	0
30 設備及投資*	29,482,510	1,455,151	1,276,276	1,818,800	0
3010 房屋建築及設備費*	1,872,202	425,000	1,276,276	0	0
3020 機械設備費*	19,281,307	328,047	0	0	0
3025 運輸設備費*	583,400	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*	2,804,571	373,796	0	0	0
40 獎補助費	4,269,000	652,000	0	0	74,000
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08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				
	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	2,604,000		
2042 國際組織會費	0	0	410,588		
2045 國內組織會費	0	0	116,000		
2051 物品	0	0	42,901,539		
2054 一般事務費	0	0	20,727,858		
2063 房屋建築養護費	0	0	3,987,389		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	348,402		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	14,257,793		
2072 國內旅費	0	0	2,659,751		
2078 國外旅費	0	0	31,148		
2081 運費	0	0	254,227		
2084 短程車資	0	0	4,985		
30 設備及投資*	0	0	34,032,737		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	3,573,478		
3020 機械設備費*	0	0	19,609,354		
3025 運輸設備費*	0	0	2,402,200		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	5,269,338		
3035 雜項設備費*	0	0	3,178,367		
40 獎補助費	0	0	4,995,000		
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08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	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	1,340,600	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	74,000
4085 獎勵及慰問	0	652,000	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	160,648,125	265,198,106	1,520,786	1,818,800	74,000

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08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				
	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	1,340,600		
4045 對私校之獎助	0	0	570,400		
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	74,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	652,000		
40 獎補助費*	0	0	282,000		
4040 對國內團體之捐助*	0	0	282,000		
合計	35,071,122	2,931,810	467,262,749		

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08月31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	5,823,061	0	0	0	0	0	0	0	5,823,061
本年度	5,823,061	0	0	0	0	0	0	0	5,823,061
0451070301 一般賠償收入	21,855	0	0	0	0	0	0	0	21,855
0751070101 利息收入	128	0	0	0	0	0	0	0	128
0751070103 租金收入	1,248,836	0	0	0	0	0	0	0	1,248,836
0751070500 廢舊物資售價	78,498	0	0	0	0	0	0	0	78,498
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	3,362,095	0	0	0	0	0	0	0	3,362,095
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08月31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08月31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	467,262,749	3,239,449	0	0	780,000	7,896	0	0	471,290,094	39,270,534
本年度	467,262,749	3,239,449	0	0	780,000	0	0	0	471,282,198	39,270,534
一、本年度經費	429,185,817	3,019,649	0	0	780,000	0	0	0	432,985,466	39,270,534
5251071000 畜牧試驗研究	160,648,125	2,802,515	0	0	400,000	0	0	0	163,850,640	22,120,360
5651070100 一般行政	265,198,106	99,362	0	0	380,000	0	0	0	265,677,468	13,435,532
5651072000 農業試驗發展	1,520,786	117,772	0	0	0	0	0	0	1,638,558	3,593,442
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	38,076,932	219,800	0	0	0	0	0	0	38,296,732	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	35,071,122	0	0	0	0	0	0	0	35,071,122	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,931,810	219,800	0	0	0	0	0	0	3,151,610	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08月31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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,526,300,715	2 負債	50,123,496
11 流動資產	53,853,115	21 流動負債	33,937,317
110103 專戶存款	49,833,666	210302 應付代收款	33,937,317
110104 零用金	780,000	28 其他負債	16,186,179
110901 預付款	3,239,449	280301 存入保證金	15,999,136
14 固定資產	4,465,141,232	280401 應付保管款	187,043
140101 土地	3,459,735,556	3 淨資產	4,476,177,219
140201 土地改良物	43,854,831	31 資產負債淨額	4,476,177,219
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,852,196	310101 資產負債淨額	4,476,177,219
140401 房屋建築及設備	1,441,581,370		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-669,241,242		
140501 機械及設備	1,186,392,172		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-999,238,895		
140601 交通及運輸設備	59,570,828		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,846,519		
140701 雜項設備	129,762,022		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-106,852,971		
141101 購建中固定資產	1,276,276		
16 無形資產	7,016,538		
160101 權利	1,388,292		
160102 電腦軟體	5,628,246		
18 其他資產	289,830		
180101 暫付款	289,830		
合 計	4,526,300,715	合 計	4,526,300,715

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,997,919	477,113,155
公庫撥入數	51,105,316	471,290,094
罰款及賠償收入	12,988	21,855
財產收益	29,400	1,327,462
其他收入	850,215	4,473,744
支出	54,289,663	509,194,445
繳付公庫數	892,603	5,823,061
人事支出	27,203,024	289,410,874
業務支出	15,005,414	138,542,138
獎補助支出	1,931,000	5,277,000
財產損失	613,926	807,925
折舊、折耗及攤銷	8,643,696	69,333,447
收支餘絀	-2,291,744	-32,081,290

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08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	-574,091	6,002,635
房屋建築及設備	1,439,284,168	-643,257,194	2,297,202	0	-25,984,048	772,340,128
機械及設備	1,172,617,100	-974,972,549	31,483,890	17,708,818	-24,266,346	187,153,277
交通及運輸設備	58,389,128	-43,430,745	2,402,200	1,220,500	-415,774	15,724,309
雜項設備	127,491,482	-104,107,452	3,509,997	1,239,457	-2,745,519	22,909,051
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,026,964	0	472,500	111,172	0	1,388,292
小計	6,302,399,229	-1,803,046,045	59,048,440	39,162,598	-53,985,778	4,465,253,248
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	1,276,276	0	0	1,276,276
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,365,968	0	797,040	1,534,762	0	5,628,246
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	2,073,316	1,534,762	0	6,904,522
合計	6,308,765,197	-1,803,046,045	61,121,756	40,697,360	-53,985,778	4,472,157,770

備註 1. 資本資產成本增加數61,121,756元=屬預算執行增加數34,032,737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27,089,019元。

2. 設備及投資預算執行數34,032,737元=本年度預算執行數34,032,737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08月31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	5,823,061	471,290,094	477,113,155	收入
	-	471,290,094	471,290,094	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,855	-	21,855	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,327,462	-	1,327,462	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	4,473,744	-	4,473,744	其他收入
歲出	467,262,749	41,931,696	509,194,445	支出
	-	5,823,061	5,823,061	繳付公庫數
人事費	289,410,874	-	289,410,874	人事支出
業務費	138,542,138	-	138,542,138	業務支出
獎補助費	5,277,000	-	5,277,000	獎補助支出
設備及投資	34,032,737	-34,032,737	-	
	-	807,925	807,925	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	69,333,447	69,333,447	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-461,439,688	429,358,398	-32,081,290	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數429,358,398元=公庫撥入數調整數471,290,094元-繳付公庫數調整數5,823,061+設備及投資調整數34,032,737元-財產報廢損失807,925元-折舊、折耗及攤銷調整數69,333,447元(包括資產折舊67,687,513元+電腦軟體及權利攤銷1,645,934元)。