

行政院農業委員會畜產試驗所

# 會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員

主任室 江桐郁  
主任 江桐郁  
202  
2020  
FU

機關長官

行政院農業委員會畜產試驗所 黃振芳(乙)

# 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
- 三、 以前年度歲出轉入數累計表.....8

### 貳、 附屬表

- 一、 歲出用途別累計表.....9-14
- 二、 繳付公庫數分析表.....15-16
- 三、 公庫撥入數分析表.....17-18

## 乙、 會計報表

### 壹、 主要表

- 一、 平衡表.....19
- 二、 收入支出表.....20

### 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.....21

### 參、 參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....22

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111年01月01日至111年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	161	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	128,000	128,000	128,000	99,450	0	0
				0	0	641,464	513,464			
04	180	01	01	0451070000-3 畜產試驗所	128,000	128,000	128,000	99,450	0	0
				0	0	641,464	513,464			
04	180	01	01	0451070300-7 賠償收入	128,000	128,000	128,000	99,450	0	0
				0	0	641,464	513,464			
04	180	01	01	0451070301-0 一般賠償收入	128,000	128,000	128,000	99,450	0	0
				0	0	641,464	513,464			
04	180	01	01	0700000000-9 財產收入	1,674,000	1,674,000	1,674,000	181,542	0	0
				0	0	1,987,828	313,828			
04	180	01	01	0751070000-0 畜產試驗所	1,674,000	1,674,000	1,674,000	181,542	0	0
				0	0	1,987,828	313,828			
04	180	01	01	0751070100-4 財產孳息	1,377,000	1,377,000	1,377,000	77,216	0	0
				0	0	1,538,034	161,034			
04	180	01	01	0751070101-7 利息收入	1,000	1,000	1,000	989	0	0
				0	0	1,206	206			
04	180	01	02	0751070103-2 租金收入	1,376,000	1,376,000	1,376,000	76,227	0	0
				0	0	1,536,828	160,828			
04	180	01	02	0751070500-2 廢舊物資售價	297,000	297,000	297,000	104,326	0	0
				0	0	449,794	152,794			

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111年01月01日至111年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	177	01	1200000000-8 其他收入	4,944,000	4,944,000	4,944,000	205,212	0	0
				0		4,838,201		-105,799	
				4,944,000	4,944,000	4,944,000	205,212	0	0
				0		4,838,201		-105,799	
				4,944,000	4,944,000	4,944,000	205,212	0	0
				0		4,838,201		-105,799	
				0	0	0	2,672	0	0
				0		25,448		25,448	
				4,944,000	4,944,000	4,944,000	202,540	0	0
				0		4,812,753		-131,247	
		6,746,000	6,746,000	6,746,000	486,204	0	0		
		0			7,467,493		721,493		

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111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
18				005100000-7 農業委員會主管							
	07			0051070000-1 畜產試驗所	757,929,000	0	757,637,000	757,637,000	92,120,058	90,127,999	
					0	0			661,235,942	490,058	
					0	-292,000			5,783,001	0	
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	205,453,000	0	204,373,701	204,373,701	29,900,153	0	
					0	-1,079,299			203,937,908	435,793	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000	1,709,000	225,844	0	
					0	0			1,304,412	404,588	
					0	0			0	0	
				20 業務費	199,454,000	0	198,374,701	198,374,701	29,245,309	0	
					0	-1,079,299			198,343,496	31,205	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	4,290,000	0	4,290,000	4,290,000	429,000	0	
					0	0			4,290,000	0	
					0	0			0	0	
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	56,789,000	0	57,868,299	57,868,299	5,555,918	0	
					0	1,079,299			57,862,337	5,962	
					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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	56,789,000	0	57,868,299	57,868,299	5,555,918	0
					0	1,079,299			57,862,337	5,962
					0	0			0	0
		02		5651070100-0 一般行政	373,241,000	0	373,022,775	373,022,775	33,450,648	0
					0	-218,225			372,982,141	40,634
					0	0			0	0
				10 人事費	344,741,000	0	344,741,000	344,741,000	27,044,990	0
					0	0			344,740,360	640
					0	0			0	0
				20 業務費	27,442,000	0	27,223,775	27,223,775	6,403,658	0
					0	-218,225			27,187,781	35,994
					0	0			0	0
				40 獎補助費	1,058,000	0	1,058,000	1,058,000	2,000	0
					0	0			1,054,000	4,000
					0	0			0	0
		02		5651070100-0* 一般行政	1,849,000	0	2,067,225	2,067,225	917,000	0
					0	218,225			2,061,172	6,053
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,849,000	0	2,067,225	2,067,225	917,000	0
					0	218,225			2,061,172	6,053
					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111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	118,627,000	0	118,627,000	118,627,000	22,296,339	90,127,999
					0	0			22,716,000	0
					0	0			5,783,001	0
				30 設備及投資	118,627,000	0	118,627,000	118,627,000	22,296,339	90,127,999
					0	0			22,716,000	0
					0	0			5,783,001	0
		04		5651079000-5 一般建築及設備	1,770,000	0	1,678,000	1,678,000	0	0
					0	0			1,676,384	1,616
					0	-92,000			0	0
		01		5651079011-1* 交通及運輸設備	1,770,000	0	1,678,000	1,678,000	0	0
					0	0			1,676,384	1,616
					0	-92,000			0	0
				30 設備及投資	1,770,000	0	1,678,000	1,678,000	0	0
					0	0			1,676,384	1,616
					0	-92,000			0	0
		05		5651079800-1 第一預備金	200,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					0	-200,000			0	0
				60 預備金	200,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					0	-200,000			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111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,512,692	0	3,512,692	3,512,692	265,190	0
					0	0			3,512,692	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,512,692	0	3,512,692	3,512,692	265,190	0
					0	0			3,512,692	0
					0	0			0	0
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	74,000	0	74,000	74,000	0	0
					0	0			74,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	74,000	0	0
					0	0			74,000	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	51,061,530	0	51,061,530	51,061,530	3,529,547	0
					0	0			51,061,530	0
					0	0			0	0
				10 人事費	51,061,530	0	51,061,530	51,061,530	3,529,547	0
					0	0			51,061,530	0
					0	0			0	0
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	9,808,649	0	9,808,649	9,808,649	-3,817	0
					0	0			9,808,649	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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	9,808,649	0	9,808,649	-3,817	0	
					0	0		9,808,649	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	502,006	0	502,006	69,820	0	
					0	0		502,006	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	502,006	0	502,006	69,820	0	
					0	0		502,006	0	
					0	0		0	0	
				合計	822,887,877	0	822,595,877	95,980,798	90,127,999	
					0	0		726,194,819	490,058	
					0	-292,000		5,783,001	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111年01月01日至111年12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
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		07			0051070000-1 畜產試驗所	0	0	0	0	0	0
			03		5651072000-7* 農業試驗發展	17,691,915	0	7,634,737	17,691,915	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	17,691,915	0	7,634,737	17,691,915	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						17,691,915	0	7,634,737	17,691,915	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111年01月01日至111年12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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	1,304,412	344,740,360	0	0	9,808,649
1015 法定編制人員待遇	0	143,715,112	0	0	5,793,863
1020 約聘僱人員待遇	0	27,133,858	0	0	1,051,806
1025 技工及工友待遇	0	52,693,859	0	0	2,108,931
1030 獎金	0	54,216,265	0	0	838,116
1035 其他給與	0	5,999,211	0	0	0
1040 加班值班費	1,304,412	9,253,634	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,257,062	0	0	15,933
1050 退休離職儲金	0	24,871,733	0	0	0
1055 保險	0	25,599,626	0	0	0
20 業務費	198,343,496	27,187,781	0	0	0
2003 教育訓練費	590,358	189,307	0	0	0
2006 水電費	15,385,090	2,851,388	0	0	0
2009 通訊費	1,699,873	889,365	0	0	0
2012 土地租金	30,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,769,268	1,776,735	0	0	0
2021 其他業務租金	749,689	636,942	0	0	0
2024 稅捐及規費	587,577	381,878	0	0	0
2027 保險費	124,577	491,972	0	0	0
2033 臨時人員酬金	52,701,334	1,681,797	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111年01月01日至111年12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
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	0	51,061,530	502,006	3,512,692	410,929,649	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	149,508,975	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	28,185,664	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	54,802,790	
1030 獎金	0	0	0	0	55,054,381	
1035 其他給與	0	0	0	3,512,692	9,511,903	
1040 加班值班費	0	0	0	0	10,558,046	
1045 退休退職給付	0	51,061,530	502,006	0	52,836,531	
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	24,871,733	
1055 保險	0	0	0	0	25,599,626	
20 業務費	0	0	0	0	225,531,277	
2003 教育訓練費	0	0	0	0	779,665	
2006 水電費	0	0	0	0	18,236,478	
2009 通訊費	0	0	0	0	2,589,238	
2012 土地租金	0	0	0	0	30,000	
2018 資訊服務費	0	0	0	0	3,546,003	
2021 其他業務租金	0	0	0	0	1,386,631	
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	969,455	
2027 保險費	0	0	0	0	616,549	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	54,383,131	

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111年01月01日至111年12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	調整軍公教人員待遇準備
2036 按日按件計資酬金	1,492,615	254,150	0	0	0
2039 委辦費	2,880,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	448,435	0	0	0	0
2045 國內組織會費	127,200	0	0	0	0
2051 物品	53,567,769	2,773,768	0	0	0
2054 一般事務費	33,161,049	9,744,783	0	0	0
2063 房屋建築養護費	6,980,833	2,833,506	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	158,855	441,741	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	20,026,960	1,773,375	0	0	0
2072 國內旅費	4,900,332	442,484	0	0	0
2078 國外旅費	341,933	0	0	0	0
2081 運費	604,419	14,540	0	0	0
2084 短程車資	15,330	10,050	0	0	0
30 設備及投資*	57,862,337	2,061,172	28,499,001	1,676,384	0
3010 房屋建築及設備費*	11,055,973	0	28,124,001	0	0
3020 機械設備費*	30,761,139	135,797	375,000	0	0
3025 運輸設備費*	1,913,638	124,880	0	1,676,384	0
3030 資訊軟硬體設備費*	9,588,909	1,421,776	0	0	0
3035 雜項設備費*	4,542,678	378,719	0	0	0
40 獎補助費	4,290,000	1,054,000	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111年01月01日至111年12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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	1,746,765
2039 委辦費	0	0	0	0	2,880,000
2042 國際組織會費	0	0	0	0	448,435
2045 國內組織會費	0	0	0	0	127,200
2051 物品	0	0	0	0	56,341,537
2054 一般事務費	0	0	0	0	42,905,832
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	9,814,339
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	600,596
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	21,800,335
2072 國內旅費	0	0	0	0	5,342,816
2078 國外旅費	0	0	0	0	341,933
2081 運費	0	0	0	0	618,959
2084 短程車資	0	0	0	0	25,380
30 設備及投資*	0	0	0	0	90,098,894
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	39,179,974
3020 機械設備費*	0	0	0	0	31,271,936
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	3,714,902
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	11,010,685
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	4,921,397
40 獎補助費	74,000	0	0	0	5,418,000

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111年01月01日至111年12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	調整軍公教人員待遇準備
4030 對特種基金之補助	3,720,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	570,000	0	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	1,054,000	0	0	0
小計	261,800,245	375,043,313	28,499,001	1,676,384	9,808,649
30 設備及投資*	0	0	90,127,999	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	90,127,999	0	0
保留數小計	0	0	90,127,999	0	0
合計	261,800,245	375,043,313	118,627,000	1,676,384	9,808,649

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111年01月01日至111年12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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	3,720,000
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	570,000
4065 社會福利津貼及濟助	74,000	0	0	0	74,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	1,054,000
小計	74,000	51,061,530	502,006	3,512,692	731,977,820
30 設備及投資*	0	0	0	0	90,127,999
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	90,127,999
保留數小計	0	0	0	0	90,127,999
合計	74,000	51,061,530	502,006	3,512,692	822,105,819

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111年01月01日至111年12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	7,467,493	0	0	0	0	0	0	0	7,467,493	
本年度	7,467,493	0	0	0	0	0	0	0	7,467,493	
0451070301 一般賠償收入	641,464	0	0	0	0	0	0	0	641,464	
0751070101 利息收入	1,206	0	0	0	0	0	0	0	1,206	
0751070103 租金收入	1,536,828	0	0	0	0	0	0	0	1,536,828	
0751070500 廢舊物資售價	449,794	0	0	0	0	0	0	0	449,794	
1251070201 收回以前年度歲出	25,448	0	0	0	0	0	0	0	25,448	
1251070210 其他雜項收入	4,812,753	0	0	0	0	0	0	0	4,812,753	
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

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門併計

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	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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111年01月01日至111年12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	743,886,734	7,101,585	0	0	0	0	0	7,101,585	743,886,734	96,401,058
本年度	726,194,819	0	0	0	0	0	0	0	726,194,819	96,401,058
一、本年度經費	661,235,942	0	0	0	0	0	0	0	661,235,942	96,401,058
5251071000 畜牧試驗研究	261,800,245	0	0	0	0	0	0	0	261,800,245	441,755
5651070100 一般行政	375,043,313	0	0	0	0	0	0	0	375,043,313	46,687
5651072000 農業試驗發展	22,716,000	0	0	0	0	0	0	0	22,716,000	95,911,000
5651079011 交通及運輸設備	1,676,384	0	0	0	0	0	0	0	1,676,384	1,616
二、統籌科目	64,958,877	0	0	0	0	0	0	0	64,958,877	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	9,808,649	0	0	0	0	0	0	0	9,808,649	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	51,061,530	0	0	0	0	0	0	0	51,061,530	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	502,006	0	0	0	0	0	0	0	502,006	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,512,692	0	0	0	0	0	0	0	3,512,692	0
以前年度	17,691,915	7,101,585	0	0	0	0	0	7,101,585	17,691,915	0

行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門併計

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)
一、以前年度應付(保留)數	17,691,915	7,101,585	0	0	0	0	0	7,101,585	17,691,915	0
110年度 5651072000 農業試驗發展	17,691,915	7,101,585	0	0	0	0	0	7,101,585	17,691,915	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  
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,754,510,179	2 負債	39,596,397
11 流動資產	33,813,396	21 流動負債	10,438,364
110103 專戶存款	33,813,396	210301 應付帳款	5,783,001
14 固定資產	4,713,153,896	210302 應付代收款	4,655,363
140101 土地	3,709,283,227	28 其他負債	29,158,033
140201 土地改良物	47,365,814	280301 存入保證金	28,898,623
減：140202 累計折舊—土地改良物	-39,172,925	280401 應付保管款	259,410
140401 房屋建築及設備	1,459,431,243	3 淨資產	4,714,913,782
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-722,851,589	31 資產負債淨額	4,714,913,782
140501 機械及設備	1,186,359,478	310101 資產負債淨額	4,714,913,782
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,017,851,182		
140601 交通及運輸設備	62,661,807		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,867,658		
140701 雜項設備	132,643,517		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-110,705,149		
141101 購建中固定資產	51,857,313		
16 無形資產	7,542,887		
160101 權利	1,105,987		
160102 電腦軟體	6,436,900		
合 計	4,754,510,179	合 計	4,754,510,179

附註：

保證品(應付保證品) 7,255,144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111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	96,367,308	751,354,227
公庫撥入數	95,881,104	743,886,734
罰款及賠償收入	99,450	641,464
財產收益	181,542	1,987,828
其他收入	205,212	4,838,201
支出	76,601,280	757,157,765
繳付公庫數	486,204	7,467,493
人事支出	31,131,574	410,929,649
業務支出	35,648,967	225,531,277
獎補助支出	431,000	5,418,000
財產損失	2,030	630,864
折舊、折耗及攤銷	8,901,505	107,180,482
收支餘絀	19,766,028	-5,803,538

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111年01月01日至111年12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	250,805,922	1,258,251	0	3,709,283,227
土地改良物	45,563,792	-38,128,780	1,802,022	0	-1,044,145	8,192,889
房屋建築及設備	1,449,084,422	-682,360,706	11,055,973	709,152	-40,490,883	736,579,654
機械及設備	1,192,381,852	-1,011,360,968	42,081,078	48,103,452	-6,490,214	168,508,296
交通及運輸設備	60,686,507	-44,679,873	3,714,902	1,739,602	-1,187,785	16,794,149
雜項設備	131,306,700	-108,343,598	4,962,851	3,626,034	-2,361,551	21,938,368
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,363,910	0	779,162	1,037,085	0	1,105,987
小計	6,340,122,739	-1,884,873,925	315,201,910	56,473,576	-51,574,578	4,662,402,570
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	9,793,419	0	42,063,894	0	0	51,857,313
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,016,542	0	3,442,062	2,021,704	0	6,436,900
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	14,809,961	0	45,505,956	2,021,704	0	58,294,213
合計	6,354,932,700	-1,884,873,925	360,707,866	58,495,280	-51,574,578	4,720,696,783

備註：

- 資本資產成本增加數360,707,866元＝屬預算採購增加數107,790,809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252,917,057元。
- 設備及投資預算執行數107,790,809元＝本年度預算執行數90,098,894元＋以前年度保留預算執行數17,691,915元。
- 預算採購增加數107,790,809元與設備及投資預算執行數107,790,809元無差異。

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111年01月01日至111年12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	7,467,493	743,886,734	751,354,227	收入
	-	743,886,734	743,886,734	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	641,464	-	641,464	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,987,828	-	1,987,828	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	4,838,201	-	4,838,201	其他收入
歲出	822,105,819	-64,948,054	757,157,765	支出
	-	7,467,493	7,467,493	繳付公庫數
人事費	410,929,649	-	410,929,649	人事支出
業務費	225,531,277	-	225,531,277	業務支出
獎補助費	5,418,000	-	5,418,000	獎補助支出
設備及投資	180,226,893	-180,226,893	-	
	-	630,864	630,864	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	107,180,482	107,180,482	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-814,638,326	808,834,788	-5,803,538	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數808,834,788元＝公庫撥入數調整數743,886,734元－繳付公庫數調整數7,467,493元＋設備及投資調整數180,226,893元－財產報廢損失630,864元－折舊、折耗及攤銷調整數107,180,482元（包括資產折舊105,007,494元＋電腦軟體及權利攤銷2,172,988元）。