

行政院農業委員會畜產試驗所

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員

主審江桐郁
212
1600
R5

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11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	161	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	128,000 0	128,000	103,000	78,137 542,014	0	439,014
0451070000-3 畜產試驗所				128,000 0	128,000	103,000	78,137 542,014	0	439,014	
0451070300-7 賠償收入				128,000 0	128,000	103,000	78,137 542,014	0	439,014	
0451070301-0 一般賠償收入				128,000 0	128,000	103,000	78,137 542,014	0	439,014	
0700000000-9 財產收入				1,674,000 0	1,674,000	1,484,000	171,450 1,806,286	0	322,286	
0751070000-0 畜產試驗所				1,674,000 0	1,674,000	1,484,000	171,450 1,806,286	0	322,286	
04	180	01	01	0751070100-4 財產孳息	1,377,000 0	1,377,000	1,232,000	109,852 1,460,818	0	228,818
				0751070101-7 利息收入	1,000 0	1,000	1,000	0 217	0	-783
				0751070103-2 租金收入	1,376,000 0	1,376,000	1,231,000	109,852 1,460,601	0	229,601
				0751070500-2 廢舊物資售價	297,000 0	297,000	252,000	61,598 345,468	0	93,468

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11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	177		01	1200000000-8	4,944,000	4,944,000	4,539,000	266,794	0	93,989
其他收入				0		4,632,989				
1251070000-9				4,944,000	4,944,000	4,539,000	266,794	0	93,989	
畜產試驗所				0		4,632,989				
1251070200-8				4,944,000	4,944,000	4,539,000	266,794	0	93,989	
雜項收入				0		4,632,989				
1251070201-0				0	0	0	0	0	22,776	
收回以前年度歲出				0		22,776				
1251070210-1				4,944,000	4,944,000	4,539,000	266,794	0	71,213	
其他雜項收入				0		4,610,213				
合計	6,746,000	6,746,000	6,126,000	516,381	0	855,289				
				0			6,981,289			

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11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	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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	07			0051070000-1 畜產試驗所	757,929,000	0	757,929,000	677,562,000	53,651,006	108,446,116	
					0	0			569,115,884	5,965,031	
					0	0			0		
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	205,453,000	0	205,296,317	187,060,317	19,553,442	13,022,562	
					0	-156,683			174,037,755	2,309,934	
					0	0			0		
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000	1,517,000	111,314	438,432	
					0	0			1,078,568	0	
					0	0			0		
				20 業務費	199,454,000	0	199,297,317	181,655,317	19,442,128	12,557,130	
					0	-156,683			169,098,187	2,309,934	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,290,000	0	4,290,000	3,888,000	0	27,000	
					0	0			3,861,000	0	
					0	0			0		
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	56,789,000	0	56,945,683	56,945,683	8,387,194	4,639,264	
					0	156,683			52,306,419	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11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	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	56,789,000	0	56,945,683	56,945,683	8,387,194	4,639,264	
					0	156,683			52,306,419	0	
					0	0			0		
		02		5651070100-0	373,241,000	0	373,144,901	359,813,901	25,226,455	20,282,408	
				一般行政	0	-96,099			339,531,493	94,300	
					0	0			0		
				10 人事費	344,741,000	0	344,741,000	334,518,000	22,925,901	16,822,630	
					0	0			317,695,370	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,442,000	0	27,345,901	24,237,901	2,300,554	3,453,778	
					0	-96,099			20,784,123	94,300	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,058,000	0	1,058,000	1,058,000	0	6,000	
					0	0			1,052,000	0	
					0	0			0		
		02		5651070100-0*	1,849,000	0	1,945,099	1,945,099	446,126	800,927	
				一般行政	0	96,099			1,144,172	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,849,000	0	1,945,099	1,945,099	446,126	800,927	
					0	96,099			1,144,172	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11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)	
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	118,627,000	0	118,627,000	70,027,000	37,789	69,607,339	
					0	0			419,661	3,560,797	
					0	0			0		
				30 設備及投資	118,627,000	0	118,627,000	70,027,000	37,789	69,607,339	
					0	0			419,661	3,560,797	
					0	0			0		
		04		5651079000-5 一般建築及設備	1,770,000	0	1,770,000	1,770,000	0	93,616	
					0	0			1,676,384	0	
					0	0			0		
			01	5651079011-1* 交通及運輸設備	1,770,000	0	1,770,000	1,770,000	0	93,616	
					0	0			1,676,384	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,770,000	0	1,770,000	1,770,000	0	93,616	
					0	0			1,676,384	0	
					0	0			0		
		05		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		

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11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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,247,502	0	3,247,502	3,247,502	-13,600	0	
					0	0			3,247,502	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,247,502	0	3,247,502	3,247,502	-13,600	0	
					0	0			3,247,502	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		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	74,000	0	0	
					0	0			74,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	47,531,983	0	47,531,983	47,531,983	4,229,128	0	
					0	0			47,531,983	0	
					0	0			0		
				10 人事費	47,531,983	0	47,531,983	47,531,983	4,229,128	0	
					0	0			47,531,983	0	
					0	0			0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	9,812,466	0	9,812,466	9,812,466	738,482	0	
					0	0			9,812,466	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11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)
29				10 人事費	9,812,466	0	9,812,466	9,812,466	738,482	0	
					0	0			9,812,466	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	432,186	0	432,186	432,186	83,016	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			432,186	0	
					0	0			0		
				10	432,186	0	432,186	432,186	83,016	0	
				人事費	0	0			432,186	0	
					0	0			0		
				合計	819,027,137	0	819,027,137	738,660,137	58,688,032	108,446,116	
					0	0			630,214,021	5,965,031	
					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111年01月01日至111年11月30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
						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	3,299,933	10,057,178	0	7,634,737
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	17,691,915	0	3,299,933	10,057,178	0	7,634,737
					小 計	0	0	0	0	0	0
						17,691,915	0	3,299,933	10,057,178	0	7,634,737
					合 計	0	0	0	0	0	0
						17,691,915	0	3,299,933	10,057,178	0	7,634,737

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11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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	1,078,568	317,695,370	0	0	9,812,466
1015 法定編制人員待遇	0	142,381,899	0	0	5,796,503
1020 約聘僱人員待遇	0	26,877,573	0	0	1,052,983
1025 技工及工友待遇	0	52,340,207	0	0	2,108,931
1030 獎金	0	54,216,265	0	0	838,116
1035 其他給與	0	3,159,278	0	0	0
1040 加班值班費	1,078,568	955,828	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	16,262,148	0	0	0
1055 保險	0	20,245,110	0	0	0
20 業務費	169,098,187	20,784,123	0	0	0
2003 教育訓練費	322,402	186,657	0	0	0
2006 水電費	14,330,870	2,269,075	0	0	0
2009 通訊費	1,536,008	744,565	0	0	0
2012 土地租金	30,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,425,536	1,320,035	0	0	0
2021 其他業務租金	601,328	185,019	0	0	0
2024 稅捐及規費	566,412	372,726	0	0	0
2027 保險費	117,605	463,397	0	0	0
2033 臨時人員酬金	43,599,942	1,378,447	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11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				
	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
10 人事費	0	47,531,983	432,186	3,247,502	379,798,075
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	148,178,402
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	27,930,556
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	54,449,138
1030 獎金	0	0	0	0	55,054,381
1035 其他給與	0	0	0	3,247,502	6,406,780
1040 加班值班費	0	0	0	0	2,034,396
1045 退休退職給付	0	47,531,983	432,186	0	49,237,164
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	16,262,148
1055 保險	0	0	0	0	20,245,110
20 業務費	0	0	0	0	189,882,310
2003 教育訓練費	0	0	0	0	509,059
2006 水電費	0	0	0	0	16,599,945
2009 通訊費	0	0	0	0	2,280,573
2012 土地租金	0	0	0	0	30,000
2018 資訊服務費	0	0	0	0	2,745,571
2021 其他業務租金	0	0	0	0	786,347
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	939,138
2027 保險費	0	0	0	0	581,002
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	44,978,389

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11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	調整軍公教人員待遇準備
2036 按日按件計資酬金	911,997	216,150	0	0	0
2039 委辦費	2,880,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	399,424	0	0	0	0
2045 國內組織會費	127,000	0	0	0	0
2051 物品	48,074,113	2,395,572	0	0	0
2054 一般事務費	27,338,891	7,530,709	0	0	0
2063 房屋建築養護費	6,304,183	1,735,380	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	134,994	373,291	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	16,050,580	1,268,102	0	0	0
2072 國內旅費	3,522,440	327,638	0	0	0
2078 國外旅費	341,933	0	0	0	0
2081 運費	474,019	13,790	0	0	0
2084 短程車資	8,510	3,570	0	0	0
30 設備及投資*	52,306,419	1,144,172	419,661	1,676,384	0
3010 房屋建築及設備費*	9,737,315	0	419,661	0	0
3020 機械設備費*	29,964,119	135,797	0	0	0
3025 運輸設備費*	1,536,050	124,880	0	1,676,384	0
3030 資訊軟硬體設備費*	7,303,159	504,776	0	0	0
3035 雜項設備費*	3,765,776	378,719	0	0	0
40 獎補助費	3,861,000	1,052,000	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11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				
	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	1,128,147
2039 委辦費	0	0	0	0	2,880,000
2042 國際組織會費	0	0	0	0	399,424
2045 國內組織會費	0	0	0	0	127,000
2051 物品	0	0	0	0	50,469,685
2054 一般事務費	0	0	0	0	34,869,600
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	8,039,563
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	508,285
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	17,318,682
2072 國內旅費	0	0	0	0	3,850,078
2078 國外旅費	0	0	0	0	341,933
2081 運費	0	0	0	0	487,809
2084 短程車資	0	0	0	0	12,080
30 設備及投資*	0	0	0	0	55,546,636
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	10,156,976
3020 機械設備費*	0	0	0	0	30,099,916
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	3,337,314
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	7,807,935
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	4,144,495
40 獎補助費	74,000	0	0	0	4,987,000

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11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	調整軍公教人員待遇準備
4030 對特種基金之補助	3,348,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	513,000	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	1,052,000	0	0	0
合計	226,344,174	340,675,665	419,661	1,676,384	9,812,466

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11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				
	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	3,348,000
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	513,000
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	1,052,000
合計	74,000	47,531,983	432,186	3,247,502	630,214,021

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11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	6,981,289	0	0	0	0	0	0	0	6,981,289
本年度	6,981,289	0	0	0	0	0	0	0	6,981,289
0451070301 一般賠償收入	542,014	0	0	0	0	0	0	0	542,014
0751070101 利息收入	217	0	0	0	0	0	0	0	217
0751070103 租金收入	1,460,601	0	0	0	0	0	0	0	1,460,601
0751070500 廢舊物資售價	345,468	0	0	0	0	0	0	0	345,468
1251070201 收回以前年度歲出	22,776	0	0	0	0	0	0	0	22,776
1251070210 其他雜項收入	4,610,213	0	0	0	0	0	0	0	4,610,213
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111年01月01日至111年11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111年01月01日至111年11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	640,271,199	10,571,802	0	0	780,000	0	0	3,617,371	648,005,630	108,346,422
本年度	630,214,021	5,965,031	0	0	780,000	0	0	0	636,959,052	101,701,085
一、本年度經費	569,115,884	5,965,031	0	0	780,000	0	0	0	575,860,915	101,701,085
5251071000 畜牧試驗研究	226,344,174	2,309,934	0	0	400,000	0	0	0	229,054,108	14,951,892
5651070100 一般行政	340,675,665	94,300	0	0	380,000	0	0	0	341,149,965	20,609,035
5651072000 農業試驗發展	419,661	3,560,797	0	0	0	0	0	0	3,980,458	66,046,542
5651079011 交通及運輸設備	1,676,384	0	0	0	0	0	0	0	1,676,384	93,616
二、統籌科目	61,098,137	0	0	0	0	0	0	0	61,098,137	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	9,812,466	0	0	0	0	0	0	0	9,812,466	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	47,531,983	0	0	0	0	0	0	0	47,531,983	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	432,186	0	0	0	0	0	0	0	432,186	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,247,502	0	0	0	0	0	0	0	3,247,502	0
以前年度	10,057,178	4,606,771	0	0	0	0	0	3,617,371	11,046,578	6,645,337

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11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)			
一、以前年度應付(保留)數	10,057,178	4,606,771	0	0	0	0	0	3,617,371	11,046,578	6,645,337
110年度 5651072000 農業試驗發展	10,057,178	4,606,771	0	0	0	0	0	3,617,371	11,046,578	6,645,337
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,744,516,784	2 負債	49,424,330
11 流動資產	56,592,771	21 流動負債	19,432,804
110103 專戶存款	48,858,340	210302 應付代收款	19,432,804
110104 零用金	780,000	28 其他負債	29,991,526
110901 預付款	6,954,431	280301 存入保證金	29,737,997
14 固定資產	4,681,493,210	280401 應付保管款	253,529
140101 土地	3,709,283,227	3 淨資產	4,695,092,454
140201 土地改良物	47,365,814	31 資產負債淨額	4,695,092,454
減：140202 累計折舊—土地改良物	-39,087,680	310101 資產負債淨額	4,695,092,454
140401 房屋建築及設備	1,458,112,585		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-719,459,293		
140501 機械及設備	1,181,573,178		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,013,505,148		
140601 交通及運輸設備	62,284,219		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,610,369		
140701 雜項設備	131,936,115		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-110,274,674		
141101 購建中固定資產	18,875,236		
16 無形資產	5,864,813		
160101 權利	1,061,876		
160102 電腦軟體	4,802,937		
18 其他資產	565,990		
180101 暫付款	565,990		
合 計	4,744,516,784	合 計	4,744,516,784

附註：

保證品(應付保證品) 6,665,144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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	62,719,629	654,986,919
公庫撥入數	62,203,248	648,005,630
罰款及賠償收入	78,137	542,014
財產收益	171,450	1,806,286
其他收入	266,794	4,632,989
支出	59,651,734	680,556,485
繳付公庫數	516,381	6,981,289
人事支出	28,074,241	379,798,075
業務支出	21,742,682	189,882,310
獎補助支出	0	4,987,000
財產損失	33,692	628,834
折舊、折耗及攤銷	9,284,738	98,278,977
收支餘絀	3,067,895	-25,569,566

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11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	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	-958,900	8,278,134
房屋建築及設備	1,449,084,422	-682,360,706	9,737,315	709,152	-37,098,587	738,653,292
機械及設備	1,192,381,852	-1,011,360,968	37,161,308	47,969,982	-2,144,180	168,068,030
交通及運輸設備	60,686,507	-44,679,873	3,337,314	1,739,602	-930,496	16,673,850
雜項設備	131,306,700	-108,343,598	4,185,949	3,556,534	-1,931,076	21,661,441
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,363,910	0	723,862	1,025,896	0	1,061,876
小計	6,340,122,739	-1,884,873,925	307,753,692	56,259,417	-43,063,239	4,663,679,850
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	9,081,817	0	0	18,875,236
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,016,542	0	1,630,062	1,843,667	0	4,802,937
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	10,711,879	1,843,667	0	23,678,173
合計	6,354,932,700	-1,884,873,925	318,465,571	58,103,084	-43,063,239	4,687,358,023

備註：

- 資本資產成本增加數318,465,571元＝屬預算執行增加數65,603,814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252,861,757元。
- 設備及投資預算執行數65,603,814元＝本年度預算執行數55,546,636元＋以前年度保留預算執行數10,057,178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111年01月01日至111年11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	6,981,289	648,005,630	654,986,919	收入
	-	648,005,630	648,005,630	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	542,014	-	542,014	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,806,286	-	1,806,286	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	4,632,989	-	4,632,989	其他收入
歲出	630,214,021	50,342,464	680,556,485	支出
	-	6,981,289	6,981,289	繳付公庫數
人事費	379,798,075	-	379,798,075	人事支出
業務費	189,882,310	-	189,882,310	業務支出
獎補助費	4,987,000	-	4,987,000	獎補助支出
設備及投資	55,546,636	-55,546,636	-	
	-	628,834	628,834	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	98,278,977	98,278,977	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-623,232,732	597,663,166	-25,569,566	收支餘絀
備註： 歲計餘絀調整數597,663,166元=公庫撥入數調整數648,005,630元-繳付公庫數調整數6,981,289元+設備及投資調整數55,546,636元-財產報廢損失628,834元-折舊、折耗及攤銷調整數98,278,977元(包括資產折舊96,295,215元+電腦軟體及權利攤銷1,983,762元)。				