

行政院農業委員會畜產試驗所

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 江桐郁

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10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	161	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	128,000 0	128,000	91,000	28,888 463,877	0	372,877		
0451070000-3 畜產試驗所				128,000 0	128,000	91,000	28,888 463,877	0	372,877			
0451070300-7 賠償收入				128,000 0	128,000	91,000	28,888 463,877	0	372,877			
0451070301-0 一般賠償收入				128,000 0	128,000	91,000	28,888 463,877	0	372,877			
04				180	01	0700000000-9 財產收入	1,674,000 0	1,674,000	1,273,000	56,620 1,634,836	0	361,836
0751070000-0 畜產試驗所						1,674,000 0	1,674,000	1,273,000	56,620 1,634,836	0	361,836	
0751070100-4 財產孳息	1,377,000 0	1,377,000	1,156,000			56,620 1,350,966	0	194,966				
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	1,155,000			56,620 1,350,749	0	195,749				
0751070500-2 廢舊物資售價	297,000 0	297,000	117,000			0 283,870	0	166,870				

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10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	177		01	1200000000-8 其他收入	4,944,000 0	4,944,000	4,161,000	218,585 4,366,195	0	205,195		
1251070000-9 畜產試驗所				4,944,000 0	4,944,000	4,161,000	218,585 4,366,195	0	205,195			
1251070200-8 雜項收入				4,944,000 0	4,944,000	4,161,000	218,585 4,366,195	0	205,195			
1251070201-0 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 22,776	0	22,776			
1251070210-1 其他雜項收入				4,944,000 0	4,944,000	4,161,000	218,585 4,343,419	0	182,419			
合計				6,746,000 0	6,746,000	5,525,000	304,093 6,464,908	0	939,908			

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10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	757,929,000	0	757,929,000	608,412,000	92,947,122
					0	0		515,464,878	2,337,362
					0	0		0	
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	205,453,000	0	205,296,317	171,066,317	16,582,004
					0	-156,683		154,484,313	2,276,462
					0	0		0	
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000	1,376,000	408,746
					0	0		967,254	0
					0	0		0	
				20 業務費	199,454,000	0	199,297,317	165,802,317	16,146,258
					0	-156,683		149,656,059	2,276,462
					0	0		0	
				40 獎補助費	4,290,000	0	4,290,000	3,888,000	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	48,750,683	4,831,458
					0	156,683		43,919,225	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10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)
				30 設備及投資	56,789,000	0	56,945,683	48,750,683	8,923,915	4,831,458	
					0	156,683			43,919,225	0	
					0	0			0		
		02		5651070100-0	373,241,000	0	373,144,901	330,891,901	25,891,817	16,586,863	
				一般行政	0	-96,099			314,305,038	60,900	
					0	0			0		
				10 人事費	344,741,000	0	344,741,000	308,682,000	22,633,934	13,912,531	
					0	0			294,769,469	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,442,000	0	27,345,901	21,151,901	3,257,883	2,668,332	
					0	-96,099			18,483,569	60,900	
					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	705,099	48,915	7,053	
				一般行政	0	96,099			698,046	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,849,000	0	1,945,099	705,099	48,915	7,053	
					0	96,099			698,046	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10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)		
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	118,627,000	0	118,627,000	55,228,000	381,872	54,846,128	
					0	0			381,872	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	118,627,000	0	118,627,000	55,228,000	381,872	54,846,128	
					0	0			381,872	0	
					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10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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,261,102	0	3,261,102	3,261,102	71,500	0	
					0	0			3,261,102	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,261,102	0	3,261,102	3,261,102	71,500	0	
					0	0			3,261,102	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	43,302,855	0	43,302,855	43,302,855	4,189,179	0	
					0	0			43,302,855	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,302,855	0	43,302,855	43,302,855	4,189,179	0	
					0	0			43,302,855	0	
					0	0			0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	9,073,984	0	9,073,984	9,073,984	724,180	0	
					0	0			9,073,984	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10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)	
29				10 人事費	9,073,984	0	9,073,984	9,073,984	724,180	0	
					0	0			9,073,984	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	349,170	0	349,170	349,170	95,499	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			349,170	0	
					0	0			0		
				10	349,170	0	349,170	349,170	95,499	0	
				人事費	0	0			349,170	0	
					0	0			0		
				合計	813,990,111	0	813,990,111	664,473,111	55,778,664	92,947,122	
					0	0			571,525,989	2,337,362	
					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10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	0
							17,691,915	0	1,437,043	6,757,245	0	10,934,670	4,401,786
					03	5651072000-7* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0
							17,691,915	0	1,437,043	6,757,245	0	10,934,670	4,401,786
						30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
							17,691,915	0	1,437,043	6,757,245	0	10,934,670	4,401,786
						小 計	0	0	0	0	0	0	0
							17,691,915	0	1,437,043	6,757,245	0	10,934,670	4,401,786
							合 計	0	0	0	0	0	0
					17,691,915	0	1,437,043	6,757,245	0	10,934,670	4,401,786		

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10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	967,254	294,769,469	0	0	9,073,984
1015 法定編制人員待遇	0	130,381,718	0	0	5,320,976
1020 約聘僱人員待遇	0	24,538,221	0	0	960,583
1025 技工及工友待遇	0	48,042,460	0	0	1,938,376
1030 獎金	0	54,216,265	0	0	838,116
1035 其他給與	0	2,371,806	0	0	0
1040 加班值班費	967,254	937,755	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	14,796,309	0	0	0
1055 保險	0	18,227,873	0	0	0
20 業務費	149,656,059	18,483,569	0	0	0
2003 教育訓練費	282,643	162,104	0	0	0
2006 水電費	13,006,966	2,075,278	0	0	0
2009 通訊費	1,419,749	683,826	0	0	0
2012 土地租金	30,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,344,334	1,310,335	0	0	0
2021 其他業務租金	373,537	161,296	0	0	0
2024 稅捐及規費	563,412	370,035	0	0	0
2027 保險費	101,808	414,080	0	0	0
2033 臨時人員酬金	39,574,421	1,259,665	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10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
10 人事費	0	43,302,855	349,170	3,261,102	351,723,834
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	135,702,694
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	25,498,804
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	49,980,836
1030 獎金	0	0	0	0	55,054,381
1035 其他給與	0	0	0	3,261,102	5,632,908
1040 加班值班費	0	0	0	0	1,905,009
1045 退休退職給付	0	43,302,855	349,170	0	44,925,020
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	14,796,309
1055 保險	0	0	0	0	18,227,873
20 業務費	0	0	0	0	168,139,628
2003 教育訓練費	0	0	0	0	444,747
2006 水電費	0	0	0	0	15,082,244
2009 通訊費	0	0	0	0	2,103,575
2012 土地租金	0	0	0	0	30,000
2018 資訊服務費	0	0	0	0	2,654,669
2021 其他業務租金	0	0	0	0	534,833
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	933,447
2027 保險費	0	0	0	0	515,888
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	40,834,086

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10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	695,737	66,500	0	0	0
2039 委辦費	2,016,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	368,143	0	0	0	0
2045 國內組織會費	116,500	0	0	0	0
2051 物品	43,951,645	2,126,865	0	0	0
2054 一般事務費	21,961,941	6,778,006	0	0	0
2063 房屋建築養護費	5,449,441	1,289,027	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	124,374	316,483	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	14,676,057	1,181,052	0	0	0
2072 國內旅費	2,823,274	281,177	0	0	0
2078 國外旅費	341,933	0	0	0	0
2081 運費	431,214	4,690	0	0	0
2084 短程車資	2,930	3,150	0	0	0
30 設備及投資*	43,919,225	698,046	381,872	1,676,384	0
3010 房屋建築及設備費*	8,502,335	0	381,872	0	0
3020 機械設備費*	24,399,693	39,777	0	0	0
3025 運輸設備費*	1,483,650	95,550	0	1,676,384	0
3030 資訊軟硬體設備費*	6,032,659	184,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	3,500,888	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10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	762,237
2039 委辦費	0	0	0	0	2,016,000
2042 國際組織會費	0	0	0	0	368,143
2045 國內組織會費	0	0	0	0	116,500
2051 物品	0	0	0	0	46,078,510
2054 一般事務費	0	0	0	0	28,739,947
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	6,738,468
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	440,857
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	15,857,109
2072 國內旅費	0	0	0	0	3,104,451
2078 國外旅費	0	0	0	0	341,933
2081 運費	0	0	0	0	435,904
2084 短程車資	0	0	0	0	6,080
30 設備及投資*	0	0	0	0	46,675,527
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	8,884,207
3020 機械設備費*	0	0	0	0	24,439,470
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	3,255,584
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	6,216,659
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	3,879,607
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10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	3,348,000	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	198,403,538	315,003,084	381,872	1,676,384	9,073,984

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10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	3,348,000
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	43,302,855	349,170	3,261,102	571,525,989

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10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	6,464,908	0	0	0	0	0	0	0	6,464,908
本年度	6,464,908	0	0	0	0	0	0	0	6,464,908
0451070301 一般賠償收入	463,877	0	0	0	0	0	0	0	463,877
0751070101 利息收入	217	0	0	0	0	0	0	0	217
0751070103 租金收入	1,350,749	0	0	0	0	0	0	0	1,350,749
0751070500 廢舊物資售價	283,870	0	0	0	0	0	0	0	283,870
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	4,343,419	0	0	0	0	0	0	0	4,343,419
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10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111年01月01日至111年10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	578,283,234	7,212,026	0	0	780,000	0	0	472,878	585,802,382	96,362,644
本年度	571,525,989	2,337,362	0	0	780,000	0	0	0	574,643,351	89,829,760
一、本年度經費	515,464,878	2,337,362	0	0	780,000	0	0	0	518,582,240	89,829,760
5251071000 畜牧試驗研究	198,403,538	2,276,462	0	0	400,000	0	0	0	201,080,000	18,737,000
5651070100 一般行政	315,003,084	60,900	0	0	380,000	0	0	0	315,443,984	16,153,016
5651072000 農業試驗發展	381,872	0	0	0	0	0	0	0	381,872	54,846,128
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	56,061,111	0	0	0	0	0	0	0	56,061,111	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	9,073,984	0	0	0	0	0	0	0	9,073,984	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	43,302,855	0	0	0	0	0	0	0	43,302,855	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	349,170	0	0	0	0	0	0	0	349,170	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,261,102	0	0	0	0	0	0	0	3,261,102	0
以前年度	6,757,245	4,874,664	0	0	0	0	0	472,878	11,159,031	6,532,884

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10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)			
一、以前年度應付(保留)數	6,757,245	4,874,664	0	0	0	0	0	472,878	11,159,031	6,532,884
110年度 5651072000 農業試驗發展	6,757,245	4,874,664	0	0	0	0	0	472,878	11,159,031	6,532,884
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,747,884,718	2 負債	56,252,561
11 流動資產	61,836,563	21 流動負債	26,541,680
110103 專戶存款	54,317,415	210302 應付代收款	26,541,680
110104 零用金	780,000	28 其他負債	29,710,881
110901 預付款	6,739,148	280301 存入保證金	29,311,410
14 固定資產	4,678,895,024	280401 應付保管款	249,171
140101 土地	3,709,283,227	280501 暫收款	150,300
140201 土地改良物	47,365,814	3 淨資產	4,691,632,157
減：140202 累計折舊—土地改良物	-39,002,435	31 資產負債淨額	4,691,632,157
140401 房屋建築及設備	1,456,877,605	310101 資產負債淨額	4,691,632,157
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-715,917,998		
140501 機械及設備	1,178,138,388		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,011,391,938		
140601 交通及運輸設備	62,292,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,442,875		
140701 雜項設備	132,438,645		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-110,540,662		
141101 購建中固定資產	14,795,014		
16 無形資產	5,217,985		
160101 權利	1,067,491		
160102 電腦軟體	4,150,494		
18 其他資產	1,935,146		
180101 暫付款	1,935,146		
合 計	4,747,884,718	合 計	4,747,884,718

附註：

保證品(應付保證品) 1,470,000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111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,037,463	592,267,290
公庫撥入數	60,733,370	585,802,382
罰款及賠償收入	28,888	463,877
財產收益	56,620	1,634,836
其他收入	218,585	4,366,195
支出	55,587,285	620,904,751
繳付公庫數	304,093	6,464,908
人事支出	27,831,754	351,723,834
業務支出	18,592,208	168,139,628
獎補助支出	0	4,987,000
財產損失	13,044	595,142
折舊、折耗及攤銷	8,846,186	88,994,239
收支餘絀	5,450,178	-28,637,461

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10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	-873,655	8,363,379
房屋建築及設備	1,449,084,422	-682,360,706	8,502,335	709,152	-33,557,292	740,959,607
機械及設備	1,192,381,852	-1,011,360,968	31,085,084	45,328,548	-30,970	166,746,450
交通及運輸設備	60,686,507	-44,679,873	3,255,584	1,649,852	-763,002	16,849,364
雜項設備	131,306,700	-108,343,598	3,921,061	2,789,116	-2,197,064	21,897,983
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,363,910	0	718,462	1,014,881	0	1,067,491
小計	6,340,122,739	-1,884,873,925	300,090,470	52,749,800	-37,421,983	4,665,167,501
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	5,001,595	0	0	14,795,014
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,016,542	0	810,062	1,676,110	0	4,150,494
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	5,811,657	1,676,110	0	18,945,508
合計	6,354,932,700	-1,884,873,925	305,902,127	54,425,910	-37,421,983	4,684,113,009

備註：

- 資本資產成本增加數305,902,127元＝屬預算執行增加數53,432,772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252,469,355元。
- 設備及投資預算執行數53,432,772元＝本年度預算執行數46,675,527元＋以前年度保留預算執行數6,757,245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10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	6,464,908	585,802,382	592,267,290	收入
	-	585,802,382	585,802,382	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	463,877	-	463,877	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,634,836	-	1,634,836	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	4,366,195	-	4,366,195	其他收入
歲出	571,525,989	49,378,762	620,904,751	支出
	-	6,464,908	6,464,908	繳付公庫數
人事費	351,723,834	-	351,723,834	人事支出
業務費	168,139,628	-	168,139,628	業務支出
獎補助費	4,987,000	-	4,987,000	獎補助支出
設備及投資	46,675,527	-46,675,527	-	
	-	595,142	595,142	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	88,994,239	88,994,239	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-565,061,081	536,423,620	-28,637,461	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數536,423,620元=公庫撥入數調整數585,802,382元-繳付公庫數調整數6,464,908+設備及投資調整數46,675,527元-財產報廢損失595,142元-折舊、折耗及攤銷調整數88,994,239元(包括資產折舊87,186,029元+電腦軟體及權利攤銷1,808,210元)。