


行政院農業委員會畜產試驗所

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員  代

機關長官

 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	161	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	128,000	128,000	80,000	27,173	0	354,989
0						434,989				
0451070000-3 畜產試驗所				128,000	128,000	80,000	27,173	0	354,989	
0						434,989				
0451070300-7 賠償收入				128,000	128,000	80,000	27,173	0	354,989	
0						434,989				
04	180	01	01	0451070301-0 一般賠償收入	128,000	128,000	80,000	27,173	0	354,989
				0			434,989			
				0700000000-9 財產收入	1,674,000	1,674,000	1,093,000	75,600	0	485,216
				0			1,578,216			
				0751070000-0 畜產試驗所	1,674,000	1,674,000	1,093,000	75,600	0	485,216
				0			1,578,216			
	01	01	01	0751070100-4 財產孳息	1,377,000	1,377,000	1,023,000	75,600	0	271,346
				0			1,294,346			
				0751070101-7 利息收入	1,000	1,000	1,000	0	0	-783
				0			217			
				0751070103-2 租金收入	1,376,000	1,376,000	1,022,000	75,600	0	272,129
				0			1,294,129			
02			0751070500-2 廢舊物資售價	297,000	297,000	70,000	0	0	213,870	
			0			283,870				

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	177		01	1200000000-8	4,944,000	4,944,000	3,802,000	284,075	0	345,610
其他收入				0		4,147,610				
1251070000-9				4,944,000	4,944,000	3,802,000	284,075	0	345,610	
畜產試驗所				0		4,147,610				
1251070200-8				4,944,000	4,944,000	3,802,000	284,075	0	345,610	
雜項收入				0		4,147,610				
1251070201-0				0	0	0	2,672	0	22,776	
收回以前年度歲出				0		22,776				
1251070210-1				4,944,000	4,944,000	3,802,000	281,403	0	322,834	
其他雜項收入				0		4,124,834				
合計				6,746,000	6,746,000	4,975,000	386,848	0	1,185,815	
				0			6,160,815			

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)
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	538,710,000	73,943,428
					0	0		464,766,572	2,143,606
					0	0		0	
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	205,453,000	0	205,296,317	154,736,317	15,703,791
					0	-156,683		139,032,526	2,081,659
					0	0		0	
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000	1,236,000	386,208
					0	0		849,792	0
					0	0		0	
				20 業務費	199,454,000	0	199,297,317	149,612,317	15,290,583
					0	-156,683		134,321,734	2,081,659
					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	38,268,683	3,273,373
					0	156,683		34,995,310	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	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	38,268,683	4,946,774	3,273,373	
					0	156,683			34,995,310	0	
					0	0			0		
			02	5651070100-0 一般行政	373,241,000	0	373,193,816	304,745,816	24,587,979	16,332,595	
					0	-47,184			288,413,221	61,947	
					0	0			0		
				10 人事費	344,741,000	0	344,741,000	284,624,000	22,200,777	12,488,465	
					0	0			272,135,535	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,442,000	0	27,394,816	19,063,816	2,035,202	3,838,130	
					0	-47,184			15,225,686	61,947	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,058,000	0	1,058,000	1,058,000	352,000	6,000	
					0	0			1,052,000	0	
					0	0			0		
			02	5651070100-0* 一般行政	1,849,000	0	1,896,184	656,184	0	7,053	
					0	47,184			649,131	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,849,000	0	1,896,184	656,184	0	7,053	
					0	47,184			649,131	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)	
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	118,627,000	0	118,627,000	38,533,000	0	38,533,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	118,627,000	0	118,627,000	38,533,000	0	38,533,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5651079000-5 一般建築及設備	1,770,000	0	1,770,000	1,770,000	849,867	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	849,867	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	849,867	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	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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,189,602	0	3,189,602	3,189,602	1,069,300	0	
					0	0			3,189,602	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,189,602	0	3,189,602	3,189,602	1,069,300	0	
					0	0			3,189,602	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	39,113,676	0	39,113,676	39,113,676	4,152,749	0	
					0	0			39,113,676	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,113,676	0	39,113,676	39,113,676	4,152,749	0	
					0	0			39,113,676	0	
					0	0			0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	8,349,804	0	8,349,804	8,349,804	736,758	0	
					0	0			8,349,804	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)
29				10 人事費	8,349,804	0	8,349,804	8,349,804	736,758	0	
					0	0			8,349,804	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	253,671	0	253,671	253,671	78,855	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			253,671	0	
					0	0			0		
				10	253,671	0	253,671	253,671	78,855	0	
				人事費	0	0			253,671	0	
					0	0			0		
				合計	808,909,753	0	808,909,753	589,690,753	56,712,218	73,943,428	
					0	0			515,747,325	2,143,606	
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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	4,000	5,320,202	0	12,371,713
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	17,691,915	0	4,000	5,320,202	0	12,371,713
					小 計	0	0	0	0	0	0
						17,691,915	0	4,000	5,320,202	0	12,371,713
					合 計	0	0	0	0	0	0
						17,691,915	0	4,000	5,320,202	0	12,371,713

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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
10 人事費	849,792	272,135,535	0	8,349,804	0
1015 法定編制人員待遇	0	118,508,278	0	4,847,268	0
1020 約聘僱人員待遇	0	22,215,721	0	868,183	0
1025 技工及工友待遇	0	43,756,814	0	1,767,821	0
1030 獎金	0	54,216,265	0	838,116	0
1035 其他給與	0	1,726,715	0	0	0
1040 加班值班費	849,792	894,594	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,257,062	0	28,416	0
1050 退休離職儲金	0	13,346,144	0	0	0
1055 保險	0	16,213,942	0	0	0
20 業務費	134,321,734	15,225,686	0	0	0
2003 教育訓練費	242,239	155,446	0	0	0
2006 水電費	11,575,493	1,519,666	0	0	0
2009 通訊費	1,252,722	623,556	0	0	0
2012 土地租金	30,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,318,934	1,105,595	0	0	0
2021 其他業務租金	326,537	154,697	0	0	0
2024 稅捐及規費	562,442	348,065	0	0	0
2027 保險費	74,381	383,022	0	0	0
2033 臨時人員酬金	35,424,239	1,125,682	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	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	39,113,676	253,671	3,189,602	323,892,080	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	123,355,546	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	23,083,904	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	45,524,635	
1030 獎金	0	0	0	55,054,381	
1035 其他給與	0	0	3,189,602	4,916,317	
1040 加班值班費	0	0	0	1,744,386	
1045 退休退職給付	39,113,676	253,671	0	40,652,825	
1050 退休離職儲金	0	0	0	13,346,144	
1055 保險	0	0	0	16,213,942	
20 業務費	0	0	0	149,547,420	
2003 教育訓練費	0	0	0	397,685	
2006 水電費	0	0	0	13,095,159	
2009 通訊費	0	0	0	1,876,278	
2012 土地租金	0	0	0	30,000	
2018 資訊服務費	0	0	0	2,424,529	
2021 其他業務租金	0	0	0	481,234	
2024 稅捐及規費	0	0	0	910,507	
2027 保險費	0	0	0	457,403	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	36,549,921	

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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
2036 按日按件計資酬金	611,542	60,500	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	39,987,233	1,793,260	0	0	0
2054 一般事務費	18,996,101	5,491,037	0	0	0
2063 房屋建築養護費	4,982,510	1,221,451	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	94,550	254,371	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	13,319,416	739,272	0	0	0
2072 國內旅費	2,431,421	242,316	0	0	0
2078 國外旅費	224,000	0	0	0	0
2081 運費	364,401	4,600	0	0	0
2084 短程車資	2,930	3,150	0	0	0
30 設備及投資*	34,995,310	649,131	1,676,384	0	0
3010 房屋建築及設備費*	4,076,530	0	0	0	0
3020 機械設備費*	20,754,633	39,777	0	0	0
3025 運輸設備費*	1,483,650	95,550	1,676,384	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	5,360,659	184,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	3,319,838	329,804	0	0	0
40 獎補助費	3,861,000	1,052,000	0	0	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111年01月01日至111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	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	672,042	
2039 委辦費	0	0	0	2,016,000	
2042 國際組織會費	0	0	0	368,143	
2045 國內組織會費	0	0	0	116,500	
2051 物品	0	0	0	41,780,493	
2054 一般事務費	0	0	0	24,487,138	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	6,203,961	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	348,921	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	14,058,688	
2072 國內旅費	0	0	0	2,673,737	
2078 國外旅費	0	0	0	224,000	
2081 運費	0	0	0	369,001	
2084 短程車資	0	0	0	6,080	
30 設備及投資*	0	0	0	37,320,825	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	4,076,530	
3020 機械設備費*	0	0	0	20,794,410	
3025 運輸設備費*	0	0	0	3,255,584	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	5,544,659	
3035 雜項設備費*	0	0	0	3,649,642	
40 獎補助費	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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
4030 對特種基金之補助	2,798,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	1,063,000	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	1,052,000	0	0	0
合計	174,027,836	289,062,352	1,676,384	8,349,804	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111年01月01日至111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	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	2,798,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	1,063,000	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	74,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	1,052,000	
合計	39,113,676	253,671	3,189,602	515,747,325	

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	6,160,815	0	0	0	0	0	0	0	6,160,815
本年度	6,160,815	0	0	0	0	0	0	0	6,160,815
0451070301 一般賠償收入	434,989	0	0	0	0	0	0	0	434,989
0751070101 利息收入	217	0	0	0	0	0	0	0	217
0751070103 租金收入	1,294,129	0	0	0	0	0	0	0	1,294,129
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	4,124,834	0	0	0	0	0	0	0	4,124,834
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					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			預收款 (7)		
				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	521,067,527	3,221,485	0	0	780,000	0	0	0	525,069,012	82,313,656
本年度	515,747,325	2,143,606	0	0	780,000	0	0	0	518,670,931	71,019,822
一、本年度經費	464,766,572	2,143,606	0	0	780,000	0	0	0	467,690,178	71,019,822
5251071000 畜牧試驗研究	174,027,836	2,081,659	0	0	400,000	0	0	0	176,509,495	16,495,505
5651070100 一般行政	289,062,352	61,947	0	0	380,000	0	0	0	289,504,299	15,897,701
5651072000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,533,000
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	50,980,753	0	0	0	0	0	0	0	50,980,753	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	8,349,804	0	0	0	0	0	0	0	8,349,804	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	39,113,676	0	0	0	0	0	0	0	39,113,676	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	253,671	0	0	0	0	0	0	0	253,671	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,189,602	0	0	0	0	0	0	0	3,189,602	0
以前年度	5,320,202	1,077,879	0	0	0	0	0	0	6,398,081	11,293,834

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)			
一、以前年度應付(保留)數	5,320,202	1,077,879	0	0	0	0	0	0	6,398,081	11,293,834
110年度 5651072000 農業試驗發展	5,320,202	1,077,879	0	0	0	0	0	0	6,398,081	11,293,834
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	4,738,981,796	2 負債	52,784,403
11 流動資產	55,462,898	21 流動負債	25,882,829
110103 專戶存款	51,461,413	210302 應付代收款	25,882,829
110104 零用金	780,000	28 其他負債	26,901,574
110901 預付款	3,221,485	280301 存入保證金	26,578,861
14 固定資產	4,676,781,974	280401 應付保管款	244,813
140101 土地	3,709,283,227	280501 暫收款	77,900
140201 土地改良物	47,365,814	3 淨資產	4,686,197,393
減：140202 累計折舊—土地改良物	-38,917,190	31 資產負債淨額	4,686,197,393
140401 房屋建築及設備	1,452,451,800	310101 資產負債淨額	4,686,197,393
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-712,489,867		
140501 機械及設備	1,174,290,424		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,007,457,373		
140601 交通及運輸設備	62,292,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,186,529		
140701 雜項設備	133,043,980		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-110,870,650		
141101 購建中固定資產	12,976,099		
16 無形資產	5,413,934		
160101 權利	1,093,920		
160102 電腦軟體	4,320,014		
18 其他資產	1,322,990		
180101 暫付款	1,322,990		
合 計	4,738,981,796	合 計	4,738,981,796

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	57,553,234	531,229,827
公庫撥入數	57,166,386	525,069,012
罰款及賠償收入	27,173	434,989
財產收益	75,600	1,578,216
其他收入	284,075	4,147,610
支出	60,195,705	565,317,466
繳付公庫數	386,848	6,160,815
人事支出	28,322,977	323,892,080
業務支出	20,195,600	149,547,420
獎補助支出	2,397,000	4,987,000
財產損失	8,387	582,098
折舊、折耗及攤銷	8,884,893	80,148,053
收支餘絀	-2,642,471	-34,087,639

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	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	-788,410	8,448,624
房屋建築及設備	1,449,084,422	-682,360,706	4,076,530	709,152	-30,129,161	739,961,933
機械及設備	1,192,381,852	-1,011,360,968	26,768,024	44,859,452	3,903,595	166,833,051
交通及運輸設備	60,686,507	-44,679,873	3,255,584	1,649,852	-506,656	17,105,710
雜項設備	131,306,700	-108,343,598	3,691,096	1,953,816	-2,527,052	22,173,330
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,363,910	0	718,462	988,452	0	1,093,920
小計	6,340,122,739	-1,884,873,925	291,117,640	51,418,975	-30,047,684	4,664,899,795
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	3,182,680	0	0	12,976,099
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,016,542	0	810,062	1,506,590	0	4,320,014
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	3,992,742	1,506,590	0	17,296,113
合計	6,354,932,700	-1,884,873,925	295,110,382	52,925,565	-30,047,684	4,682,195,908

備註 1. 資本資產成本增加數295,110,382元=屬預算執行增加數42,641,027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。

2. 設備及投資預算執行數42,641,027元=本年度預算執行數37,320,825元+以前年度保留預算執行數5,320,202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	6,160,815	525,069,012	531,229,827	收入
	-	525,069,012	525,069,012	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	434,989	-	434,989	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,578,216	-	1,578,216	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	4,147,610	-	4,147,610	其他收入
歲出	515,747,325	49,570,141	565,317,466	支出
	-	6,160,815	6,160,815	繳付公庫數
人事費	323,892,080	-	323,892,080	人事支出
業務費	149,547,420	-	149,547,420	業務支出
獎補助費	4,987,000	-	4,987,000	獎補助支出
設備及投資	37,320,825	-37,320,825	-	
	-	582,098	582,098	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	80,148,053	80,148,053	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-509,586,510	475,498,871	-34,087,639	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數475,498,871元=公庫撥入數調整數525,069,012元-繳付公庫數調整數6,160,815元+設備及投資調整數37,320,825元-財產報廢損失582,098元-折舊、折耗及攤銷調整數80,148,053元(包括資產折舊78,520,378元+電腦軟體及權利攤銷1,627,675元)。