

行政院農業委員會畜產試驗所

# 會計月報

中華民國 111 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
- 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	161	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	128,000 0	128,000	60,000	0 407,816	0	347,816
0451070000-3 畜產試驗所				128,000 0	128,000	60,000	0 407,816	0	347,816	
0451070300-7 賠償收入				128,000 0	128,000	60,000	0 407,816	0	347,816	
0451070301-0 一般賠償收入				128,000 0	128,000	60,000	0 407,816	0	347,816	
0700000000-9 財產收入				1,674,000 0	1,674,000	1,041,000	50,400 1,502,616	0	461,616	
0751070000-0 畜產試驗所				1,674,000 0	1,674,000	1,041,000	50,400 1,502,616	0	461,616	
04	180	01	01	0751070100-4 財產孳息	1,377,000 0	1,377,000	971,000	50,400 1,218,746	0	247,746
				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	970,000	50,400 1,218,529	0	248,529
				0751070500-2 廢舊物資售價	297,000 0	297,000	70,000	0 283,870	0	213,870

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	177		01	1200000000-8	4,944,000	4,944,000	3,468,000	963,295	0	395,535
其他收入				0		3,863,535				
1251070000-9				4,944,000	4,944,000	3,468,000	963,295	0	395,535	
畜產試驗所				0		3,863,535				
1251070200-8				4,944,000	4,944,000	3,468,000	963,295	0	395,535	
雜項收入				0		3,863,535				
1251070201-0				0	0	0	5,824	0	20,104	
收回以前年度歲出				0		20,104				
1251070210-1				4,944,000	4,944,000	3,468,000	957,471	0	375,431	
其他雜項收入				0		3,843,431				
合計				6,746,000	6,746,000	4,569,000	1,013,695	0	1,204,967	
				0			5,773,967			

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)	
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	470,834,000	47,635,088	56,741,984	
					0	0			414,092,016	1,411,838	
					0	0			0		
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	205,453,000	0	205,296,317	132,564,317	17,755,832	13,821,727	
					0	-156,683			118,742,590	1,305,738	
					0	0			0		
			10	人事費	1,709,000	0	1,709,000	1,085,000	117,120	319,746	
					0	0			765,254	0	
					0	0			0		
			20	業務費	199,454,000	0	199,297,317	129,651,317	17,638,712	13,489,981	
					0	-156,683			116,161,336	1,305,738	
					0	0			0		
			40	獎補助費	4,290,000	0	4,290,000	1,828,000	0	12,000	
					0	0			1,816,000	0	
					0	0			0		
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	56,789,000	0	56,945,683	33,904,683	5,486,896	3,856,147	
					0	156,683			30,048,536	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)	
				30 設備及投資	56,789,000	0	56,945,683	33,904,683	5,486,896	3,856,147	
					0	156,683			30,048,536	0	
					0	0			0		
		02		5651070100-0	373,241,000	0	373,193,816	277,717,816	24,296,810	13,892,574	
				一般行政	0	-47,184			263,825,242	106,100	
					0	0			0		
				10 人事費	344,741,000	0	344,741,000	260,879,000	22,593,786	10,944,242	
					0	0			249,934,758	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,442,000	0	27,394,816	16,136,816	1,703,024	2,946,332	
					0	-47,184			13,190,484	86,100	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,058,000	0	1,058,000	702,000	0	2,000	
					0	0			700,000	20,000	
					0	0			0		
		02		5651070100-0*	1,849,000	0	1,896,184	656,184	95,550	7,053	
				一般行政	0	47,184			649,131	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,849,000	0	1,896,184	656,184	95,550	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)		
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	118,627,000	0	118,627,000	25,071,000	0	25,071,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	118,627,000	0	118,627,000	25,071,000	0	25,071,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5651079000-5 一般建築及設備	1,770,000	0	1,770,000	920,000	0	93,483	
					0	0			826,517	0	
					0	0			0		
			01	5651079011-1* 交通及運輸設備	1,770,000	0	1,770,000	920,000	0	93,483	
					0	0			826,517	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,770,000	0	1,770,000	920,000	0	93,483	
					0	0			826,517	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)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,401,902	0	2,401,902	280,900	281,600
					0	0		2,120,302	281,600
					0	0		0	
				10 人事費	2,401,902	0	2,401,902	280,900	281,600
					0	0		2,120,302	281,600
					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	0	0
					0	0		74,000	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	74,000	0	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	34,960,927	0	34,960,927	4,217,889	0
					0	0		34,960,927	0
					0	0		0	
				10 人事費	34,960,927	0	34,960,927	4,217,889	0
					0	0		34,960,927	0
					0	0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	7,613,046	0	7,613,046	748,854	0
					0	0		7,613,046	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)
29				10 人事費	7,613,046	0	7,613,046	7,613,046	748,854	0	
					0	0			7,613,046	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	174,816	0	174,816	174,816	109,465	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			174,816	0	
					0	0			0		
				10	174,816	0	174,816	174,816	109,465	0	
				人事費	0	0			174,816	0	
					0	0			0		
				合計	803,153,691	0	803,153,691	516,058,691	52,992,196	57,023,584	
					0	0			459,035,107	1,693,438	
					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08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
						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	487,673	5,316,202	0	12,375,713
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	17,691,915	0	487,673	5,316,202	0	12,375,713
					合 計	0	0	0	0	0	0
						17,691,915	0	487,673	5,316,202	0	12,375,713

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	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	765,254	249,934,758	0	7,613,046	0
1015 法定編制人員待遇	0	106,790,955	0	4,377,712	0
1020 約聘僱人員待遇	0	19,852,489	0	775,783	0
1025 技工及工友待遇	0	39,457,087	0	1,597,180	0
1030 獎金	0	54,216,265	0	838,116	0
1035 其他給與	0	1,409,915	0	0	0
1040 加班值班費	765,254	887,907	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,257,062	0	24,255	0
1050 退休離職儲金	0	11,804,530	0	0	0
1055 保險	0	14,258,548	0	0	0
20 業務費	116,161,336	13,190,484	0	0	0
2003 教育訓練費	215,849	112,892	0	0	0
2006 水電費	9,755,605	1,203,584	0	0	0
2009 通訊費	1,128,437	521,803	0	0	0
2018 資訊服務費	1,173,385	1,061,595	0	0	0
2021 其他業務租金	291,051	123,498	0	0	0
2024 稅捐及規費	561,382	352,622	0	0	0
2027 保險費	65,509	311,011	0	0	0
2033 臨時人員酬金	31,475,128	1,002,159	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	489,792	54,500	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	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	34,960,927	174,816	2,120,302	295,569,103	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	111,168,667	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	20,628,272	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	41,054,267	
1030 獎金	0	0	0	55,054,381	
1035 其他給與	0	0	2,120,302	3,530,217	
1040 加班值班費	0	0	0	1,653,161	
1045 退休退職給付	34,960,927	174,816	0	36,417,060	
1050 退休離職儲金	0	0	0	11,804,530	
1055 保險	0	0	0	14,258,548	
20 業務費	0	0	0	129,351,820	
2003 教育訓練費	0	0	0	328,741	
2006 水電費	0	0	0	10,959,189	
2009 通訊費	0	0	0	1,650,240	
2018 資訊服務費	0	0	0	2,234,980	
2021 其他業務租金	0	0	0	414,549	
2024 稅捐及規費	0	0	0	914,004	
2027 保險費	0	0	0	376,520	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	32,477,287	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	544,292	

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	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
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	34,561,954	1,546,286	0	0	0
2054 一般事務費	15,520,481	4,810,080	0	0	0
2063 房屋建築養護費	4,202,918	1,108,987	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	84,750	182,013	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	11,812,752	634,639	0	0	0
2072 國內旅費	2,008,347	157,065	0	0	0
2081 運費	311,043	4,600	0	0	0
2084 短程車資	2,310	3,150	0	0	0
30 設備及投資*	30,048,536	649,131	826,517	0	0
3010 房屋建築及設備費*	2,533,912	0	0	0	0
3020 機械設備費*	19,280,133	39,777	0	0	0
3025 運輸設備費*	1,483,650	95,550	826,517	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,892,018	184,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,858,823	329,804	0	0	0
40 獎補助費	1,816,000	700,000	0	0	74,000
4030 對特種基金之補助	1,588,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	228,000	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111年01月01日至111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	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	
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	36,108,240	
2054 一般事務費	0	0	0	20,330,561	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	5,311,905	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	266,763	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	12,447,391	
2072 國內旅費	0	0	0	2,165,412	
2081 運費	0	0	0	315,643	
2084 短程車資	0	0	0	5,460	
30 設備及投資*	0	0	0	31,524,184	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	2,533,912	
3020 機械設備費*	0	0	0	19,319,910	
3025 運輸設備費*	0	0	0	2,405,717	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	4,076,018	
3035 雜項設備費*	0	0	0	3,188,627	
40 獎補助費	0	0	0	2,590,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	1,588,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	228,000	

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	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
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	74,000
4085 獎勵及慰問	0	700,000	0	0	0
合計	148,791,126	264,474,373	826,517	7,613,046	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	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	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	74,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	700,000	
合計	34,960,927	174,816	2,120,302	459,035,107	



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	5,773,967	0	0	0	0	0	0	0	5,773,967
本年度	5,773,967	0	0	0	0	0	0	0	5,773,967
0451070301 一般賠償收入	407,816	0	0	0	0	0	0	0	407,816
0751070101 利息收入	217	0	0	0	0	0	0	0	217
0751070103 租金收入	1,218,529	0	0	0	0	0	0	0	1,218,529
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	20,104	0	0	0	0	0	0	0	20,104
1251070210 其他雜項收入	3,843,431	0	0	0	0	0	0	0	3,843,431
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111年01月01日至111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	464,351,309	2,771,317	0	0	780,000	0	0	0	467,902,626	65,847,980
本年度	459,035,107	1,693,438	0	0	780,000	0	0	0	461,508,545	54,550,146
一、本年度經費	414,092,016	1,411,838	0	0	780,000	0	0	0	416,283,854	54,550,146
5251071000 畜牧試驗研究	148,791,126	1,305,738	0	0	400,000	0	0	0	150,496,864	15,972,136
5651070100 一般行政	264,474,373	106,100	0	0	380,000	0	0	0	264,960,473	13,413,527
5651072000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,071,000
5651079011 交通及運輸設備	826,517	0	0	0	0	0	0	0	826,517	93,483
二、統籌科目	44,943,091	281,600	0	0	0	0	0	0	45,224,691	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	7,613,046	0	0	0	0	0	0	0	7,613,046	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	34,960,927	0	0	0	0	0	0	0	34,960,927	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	174,816	0	0	0	0	0	0	0	174,816	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,120,302	281,600	0	0	0	0	0	0	2,401,902	0
以前年度	5,316,202	1,077,879	0	0	0	0	0	0	6,394,081	11,297,834

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)			
一、以前年度應付(保留)數	5,316,202	1,077,879	0	0	0	0	0	0	6,394,081	11,297,834
110年度 5651072000 農業試驗發展	5,316,202	1,077,879	0	0	0	0	0	0	6,394,081	11,297,834
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	4,733,289,548	2 負債	44,449,684
11 流動資產	46,995,001	21 流動負債	25,573,232
110103 專戶存款	43,443,684	210302 應付代收款	25,573,232
110104 零用金	780,000	28 其他負債	18,876,452
110901 預付款	2,771,317	280301 存入保證金	18,635,997
14 固定資產	4,679,693,878	280401 應付保管款	240,455
140101 土地	3,709,283,227	3 淨資產	4,688,839,864
140201 土地改良物	47,365,814	31 資產負債淨額	4,688,839,864
減：140202 累計折舊—土地改良物	-38,820,432	310101 資產負債淨額	4,688,839,864
140401 房屋建築及設備	1,450,909,182		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-709,057,504		
140501 機械及設備	1,172,648,283		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,003,292,674		
140601 交通及運輸設備	61,980,494		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,469,299		
140701 雜項設備	132,619,465		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-110,407,777		
141101 購建中固定資產	11,935,099		
16 無形資產	5,594,669		
160101 權利	1,105,135		
160102 電腦軟體	4,489,534		
18 其他資產	1,006,000		
180101 暫付款	1,006,000		
合 計	4,733,289,548	合 計	4,733,289,548

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,905,777	473,676,593
公庫撥入數	53,892,082	467,902,626
罰款及賠償收入	0	407,816
財產收益	50,400	1,502,616
其他收入	963,295	3,863,535
支出	57,438,123	505,121,761
繳付公庫數	1,013,695	5,773,967
人事支出	28,068,014	295,569,103
業務支出	19,341,736	129,351,820
獎補助支出	0	2,590,000
財產損失	156,738	573,711
折舊、折耗及攤銷	8,857,940	71,263,160
收支餘絀	-2,532,346	-31,445,168

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	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	-691,652	8,545,382
房屋建築及設備	1,449,084,422	-682,360,706	2,533,912	709,152	-26,696,798	741,851,678
機械及設備	1,192,381,852	-1,011,360,968	24,861,883	44,595,452	8,068,294	169,355,609
交通及運輸設備	60,686,507	-44,679,873	2,405,717	1,111,730	-789,426	16,511,195
雜項設備	131,306,700	-108,343,598	3,230,081	1,917,316	-2,064,179	22,211,688
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,363,910	0	718,462	977,237	0	1,105,135
小計	6,340,122,739	-1,884,873,925	286,357,999	50,569,138	-22,173,761	4,668,863,914
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	2,141,680	0	0	11,935,099
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,016,542	0	810,062	1,337,070	0	4,489,534
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	2,951,742	1,337,070	0	16,424,633
合計	6,354,932,700	-1,884,873,925	289,309,741	51,906,208	-22,173,761	4,685,288,547
備註 1. 資本資產成本增加數289,309,741元=屬預算執行增加數36,840,386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36,840,386元=本年度預算執行數31,524,184元+以前年度保留預算執行數5,316,202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	5,773,967	467,902,626	473,676,593	收入
	-	467,902,626	467,902,626	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	407,816	-	407,816	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,502,616	-	1,502,616	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	3,863,535	-	3,863,535	其他收入
歲出	459,035,107	46,086,654	505,121,761	支出
	-	5,773,967	5,773,967	繳付公庫數
人事費	295,569,103	-	295,569,103	人事支出
業務費	129,351,820	-	129,351,820	業務支出
獎補助費	2,590,000	-	2,590,000	獎補助支出
設備及投資	31,524,184	-31,524,184	-	
	-	573,711	573,711	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	71,263,160	71,263,160	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-453,261,140	421,815,972	-31,445,168	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數421,815,972元=公庫撥入數調整數467,902,626元-繳付公庫數調整數5,773,967+設備及投資調整數31,524,184元-財產報廢損失573,711元-折舊、折耗及攤銷調整數71,263,160元(包括資產折舊69,816,220元+電腦軟體及權利攤銷1,446,940元)。