

行政院農業委員會畜產試驗所

# 會計月報

中華民國 111 年 7 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07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				0400000000-2	128,000	128,000	50,000	1,729	0	357,816
				罰款及賠償收入	0		407,816			
	161			0451070000-3	128,000	128,000	50,000	1,729	0	357,816
				畜產試驗所	0		407,816			
		01		0451070300-7	128,000	128,000	50,000	1,729	0	357,816
				賠償收入	0		407,816			
			01	0451070301-0	128,000	128,000	50,000	1,729	0	357,816
				一般賠償收入	0		407,816			
04				0700000000-9	1,674,000	1,674,000	991,000	101,642	0	461,216
				財產收入	0		1,452,216			
	180			0751070000-0	1,674,000	1,674,000	991,000	101,642	0	461,216
				畜產試驗所	0		1,452,216			
		01		0751070100-4	1,377,000	1,377,000	921,000	75,502	0	247,346
				財產孳息	0		1,168,346			
			01	0751070101-7	1,000	1,000	1,000	0	0	-783
				利息收入	0		217			
		02		0751070103-2	1,376,000	1,376,000	920,000	75,502	0	248,129
				租金收入	0		1,168,129			
		02		0751070500-2	297,000	297,000	70,000	26,140	0	213,870
				廢舊物資售價	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07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	2,585,000	461,281	0	315,240
其他收入				0		2,900,240				
1251070000-9				4,944,000	4,944,000	2,585,000	461,281	0	315,240	
畜產試驗所				0		2,900,240				
1251070200-8				4,944,000	4,944,000	2,585,000	461,281	0	315,240	
雜項收入				0		2,900,240				
1251070201-0				0	0	0	11,080	0	14,280	
收回以前年度歲出				0		14,280				
1251070210-1				4,944,000	4,944,000	2,585,000	450,201	0	300,960	
其他雜項收入				0		2,885,960				
合計	6,746,000	6,746,000	3,626,000	564,652	0	1,134,272				
				0			4,760,272			

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07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	408,501,000	42,044,072
					0	0		366,456,928	1,281,225
					0	0		0	
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	205,453,000	0	205,296,317	112,308,317	11,321,559
					0	-156,683		100,986,758	1,225,125
					0	0		0	
			10	人事費	1,709,000	0	1,709,000	949,000	300,866
					0	0		648,134	0
					0	0		0	
			20	業務費	199,454,000	0	199,297,317	109,531,317	11,008,693
					0	-156,683		98,522,624	1,225,125
					0	0		0	
			40	獎補助費	4,290,000	0	4,290,000	1,828,000	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	26,747,683	2,186,043
					0	156,683		24,561,640	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07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	26,747,683	8,708,485	2,186,043	
					0	156,683			24,561,640	0	
					0	0			0		
		02		5651070100-0	373,241,000	0	373,193,816	251,214,816	25,299,227	11,686,384	
				一般行政	0	-47,184			239,528,432	56,100	
					0	0			0		
				10 人事費	344,741,000	0	344,741,000	236,818,000	22,944,039	9,477,028	
					0	0			227,340,972	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,442,000	0	27,394,816	13,694,816	2,357,188	2,207,356	
					0	-47,184			11,487,460	56,100	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,058,000	0	1,058,000	702,000	-2,000	2,000	
					0	0			700,000	0	
					0	0			0		
		02		5651070100-0*	1,849,000	0	1,896,184	561,184	69,900	7,603	
				一般行政	0	47,184			553,581	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,849,000	0	1,896,184	561,184	69,900	7,603	
					0	47,184			553,581	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07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)	
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	118,627,000	0	118,627,000	16,749,000	0	16,749,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	118,627,000	0	118,627,000	16,749,000	0	16,749,000	
					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	757,720	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	757,720	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	757,720	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07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	1,839,402	0	1,839,402	601,150	0
					0	0		1,839,402	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,839,402	0	1,839,402	601,150	0
					0	0		1,839,402	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	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	30,743,038	0	30,743,038	4,271,788	0
					0	0		30,743,038	0
					0	0		0	
				10 人事費	30,743,038	0	30,743,038	4,271,788	0
					0	0		30,743,038	0
					0	0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	6,864,192	0	6,864,192	740,595	0
					0	0		6,864,192	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07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	6,864,192	0	6,864,192	6,864,192	740,595	0	
					0	0			6,864,192	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	65,351	0	65,351	65,351	63,888	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			65,351	0	
					0	0			0		
				10	65,351	0	65,351	65,351	63,888	0	
				人事費	0	0			65,351	0	
					0	0			0		
				合計	797,514,983	0	797,514,983	448,086,983	56,214,479	42,044,072	
					0	0			406,042,911	1,281,225	
					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07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	0	4,828,529	0	12,863,386
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	17,691,915	0	0	4,828,529	0	12,863,386
					小 計	0	0	0	0	0	0
						17,691,915	0	0	4,828,529	0	12,863,386
					合 計	0	0	0	0	0	0
						17,691,915	0	0	4,828,529	0	12,863,386

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07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	648,134	227,340,972	0	6,864,192	0
1015 法定編制人員待遇	0	95,134,522	0	3,908,089	0
1020 約聘僱人員待遇	0	17,315,369	0	676,774	0
1025 技工及工友待遇	0	35,129,785	0	1,425,280	0
1030 獎金	0	54,216,265	0	838,116	0
1035 其他給與	0	921,765	0	0	0
1040 加班值班費	648,134	876,655	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,257,062	0	15,933	0
1050 退休離職儲金	0	10,303,279	0	0	0
1055 保險	0	12,186,270	0	0	0
20 業務費	98,522,624	11,487,460	0	0	0
2003 教育訓練費	201,432	73,352	0	0	0
2006 水電費	8,273,240	956,952	0	0	0
2009 通訊費	1,008,014	448,760	0	0	0
2018 資訊服務費	1,158,235	1,056,005	0	0	0
2021 其他業務租金	240,303	84,500	0	0	0
2024 稅捐及規費	535,781	350,412	0	0	0
2027 保險費	61,660	311,011	0	0	0
2033 臨時人員酬金	27,570,654	878,234	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	431,584	42,500	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07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	30,743,038	65,351	1,839,402	267,501,089	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	99,042,611	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	17,992,143	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	36,555,065	
1030 獎金	0	0	0	55,054,381	
1035 其他給與	0	0	1,839,402	2,761,167	
1040 加班值班費	0	0	0	1,524,789	
1045 退休退職給付	30,743,038	65,351	0	32,081,384	
1050 退休離職儲金	0	0	0	10,303,279	
1055 保險	0	0	0	12,186,270	
20 業務費	0	0	0	110,010,084	
2003 教育訓練費	0	0	0	274,784	
2006 水電費	0	0	0	9,230,192	
2009 通訊費	0	0	0	1,456,774	
2018 資訊服務費	0	0	0	2,214,240	
2021 其他業務租金	0	0	0	324,803	
2024 稅捐及規費	0	0	0	886,193	
2027 保險費	0	0	0	372,671	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	28,448,888	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	474,084	

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07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	576,000	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	30,471,768	1,270,971	0	0	0
2054 一般事務費	12,953,274	4,096,558	0	0	0
2063 房屋建築養護費	3,719,031	1,056,352	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	67,130	158,936	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,682,030	558,266	0	0	0
2072 國內旅費	1,801,682	136,901	0	0	0
2081 運費	283,853	4,600	0	0	0
2084 短程車資	2,310	3,150	0	0	0
30 設備及投資*	24,561,640	553,581	826,517	0	0
3010 房屋建築及設備費*	2,435,389	0	0	0	0
3020 機械設備費*	14,864,543	39,777	0	0	0
3025 運輸設備費*	1,221,200	0	826,517	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,547,085	184,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,493,423	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07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	576,000	
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	31,742,739	
2054 一般事務費	0	0	0	17,049,832	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	4,775,383	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	226,066	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	9,240,296	
2072 國內旅費	0	0	0	1,938,583	
2081 運費	0	0	0	288,453	
2084 短程車資	0	0	0	5,460	
30 設備及投資*	0	0	0	25,941,738	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	2,435,389	
3020 機械設備費*	0	0	0	14,904,320	
3025 運輸設備費*	0	0	0	2,047,717	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	3,731,085	
3035 雜項設備費*	0	0	0	2,823,227	
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07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	125,548,398	240,082,013	826,517	6,864,192	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07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	30,743,038	65,351	1,839,402	406,042,911	



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07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	4,760,272	0	0	0	0	0	0	0	4,760,272
本年度	4,760,272	0	0	0	0	0	0	0	4,760,272
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	1,168,129	0	0	0	0	0	0	0	1,168,129
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	14,280	0	0	0	0	0	0	0	14,280
1251070210 其他雜項收入	2,885,960	0	0	0	0	0	0	0	2,885,960
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07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07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	410,871,440	2,359,104	0	0	780,000	0	0	0	414,010,544	51,768,354
本年度	406,042,911	1,281,225	0	0	780,000	0	0	0	408,104,136	39,982,847
一、本年度經費	366,456,928	1,281,225	0	0	780,000	0	0	0	368,518,153	39,982,847
5251071000 畜牧試驗研究	125,548,398	1,225,125	0	0	400,000	0	0	0	127,173,523	11,882,477
5651070100 一般行政	240,082,013	56,100	0	0	380,000	0	0	0	240,518,113	11,257,887
5651072000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,749,000
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	39,585,983	0	0	0	0	0	0	0	39,585,983	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	6,864,192	0	0	0	0	0	0	0	6,864,192	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	30,743,038	0	0	0	0	0	0	0	30,743,038	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	65,351	0	0	0	0	0	0	0	65,351	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,839,402	0	0	0	0	0	0	0	1,839,402	0
以前年度	4,828,529	1,077,879	0	0	0	0	0	0	5,906,408	11,785,507

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07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	4,828,529	1,077,879	0	0	0	0	0	0	5,906,408	11,785,507
110年度 5651072000 農業試驗發展	4,828,529	1,077,879	0	0	0	0	0	0	5,906,408	11,785,507
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,734,460,474	2 負債	43,115,478
11 流動資產	45,569,582	21 流動負債	24,654,807
110103 專戶存款	42,430,478	210302 應付代收款	24,654,807
110104 零用金	780,000	28 其他負債	18,460,671
110901 預付款	2,359,104	280301 存入保證金	18,224,574
14 固定資產	4,682,734,565	280401 應付保管款	236,097
140101 土地	3,709,277,571	3 淨資產	4,691,344,996
140201 土地改良物	47,365,814	31 資產負債淨額	4,691,344,996
減：140202 累計折舊—土地改良物	-38,729,442	310101 資產負債淨額	4,691,344,996
140401 房屋建築及設備	1,450,810,659		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-705,623,847		
140501 機械及設備	1,183,155,200		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,013,690,426		
140601 交通及運輸設備	61,622,494		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,225,232		
140701 雜項設備	132,272,399		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-109,948,051		
141101 購建中固定資產	11,447,426		
16 無形資產	5,471,327		
160101 權利	1,117,223		
160102 電腦軟體	4,354,104		
18 其他資產	685,000		
180101 暫付款	685,000		
合 計	4,734,460,474	合 計	4,734,460,474

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,928,777	418,770,816
公庫撥入數	56,364,125	414,010,544
罰款及賠償收入	1,729	407,816
財產收益	101,642	1,452,216
其他收入	461,281	2,900,240
支出	56,019,028	447,683,638
繳付公庫數	564,652	4,760,272
人事支出	28,749,448	267,501,089
業務支出	17,930,926	110,010,084
獎補助支出	-2,000	2,590,000
財產損失	12,703	416,973
折舊、折耗及攤銷	8,763,299	62,405,220
收支餘絀	909,749	-28,912,822

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07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	250,800,266	1,258,251	0	3,709,277,571
土地改良物	45,563,792	-38,128,780	1,802,022	0	-600,662	8,636,372
房屋建築及設備	1,449,084,422	-682,360,706	2,435,389	709,152	-23,263,141	745,186,812
機械及設備	1,192,381,852	-1,011,360,968	20,401,360	29,628,012	-2,329,458	169,464,774
交通及運輸設備	60,686,507	-44,679,873	2,047,717	1,111,730	-545,359	16,397,262
雜項設備	131,306,700	-108,343,598	2,843,123	1,877,424	-1,604,453	22,324,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,363,910	0	718,462	965,149	0	1,117,223
小計	6,340,122,739	-1,884,873,925	281,048,339	35,549,718	-28,343,073	4,672,404,362
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	1,654,007	0	0	11,447,426
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,016,542	0	510,062	1,172,500	0	4,354,104
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	2,164,069	1,172,500	0	15,801,530
合計	6,354,932,700	-1,884,873,925	283,212,408	36,722,218	-28,343,073	4,688,205,892

備註 1. 資本資產成本增加數283,212,408元=屬預算執行增加數30,770,267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252,442,141元。

2. 設備及投資預算執行數30,770,267元=本年度預算執行數25,941,738元+以前年度保留預算執行數4,828,529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07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	4,760,272	414,010,544	418,770,816	收入
	-	414,010,544	414,010,544	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	1,452,216	-	1,452,216	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	2,900,240	-	2,900,240	其他收入
歲出	406,042,911	41,640,727	447,683,638	支出
	-	4,760,272	4,760,272	繳付公庫數
人事費	267,501,089	-	267,501,089	人事支出
業務費	110,010,084	-	110,010,084	業務支出
獎補助費	2,590,000	-	2,590,000	獎補助支出
設備及投資	25,941,738	-25,941,738	-	
	-	416,973	416,973	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	62,405,220	62,405,220	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-401,282,639	372,369,817	-28,912,822	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數372,369,817元=公庫撥入數調整數414,010,544元-繳付公庫數調整數4,760,272+設備及投資調整數25,941,738元-財產報廢損失416,973元-折舊、折耗及攤銷調整數62,405,220元(包括資產折舊61,134,938元+電腦軟體及權利攤銷1,270,282元)。