

行政院農業委員會畜產試驗所

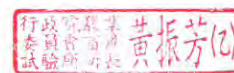
會計月報

中華民國 111 年 6 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06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	35,000	140,439	0	371,087
				0		406,087				
				0451070000-3 畜產試驗所	128,000	128,000	35,000	140,439	0	371,087
				0		406,087				
				0451070300-7 賠償收入	128,000	128,000	35,000	140,439	0	371,087
				0		406,087				
			01	0451070301-0 一般賠償收入	128,000	128,000	35,000	140,439	0	371,087
				0		406,087				
04	180	01		0700000000-9 財產收入	1,674,000	1,674,000	891,000	724,254	0	459,574
				0		1,350,574				
				0751070000-0 畜產試驗所	1,674,000	1,674,000	891,000	724,254	0	459,574
				0		1,350,574				
		01		0751070100-4 財產孳息	1,377,000	1,377,000	871,000	667,524	0	221,844
				0		1,092,844				
		01		0751070101-7 利息收入	1,000	1,000	1,000	217	0	-783
				0		217				
		02		0751070103-2 租金收入	1,376,000	1,376,000	870,000	667,307	0	222,627
				0		1,092,627				
	02			0751070500-2 廢舊物資售價	297,000	297,000	20,000	56,730	0	237,730
				0		257,730				

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06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 其他收入	4,944,000 0	4,944,000	2,263,000	228,740 2,438,959	0	175,959		
1251070000-9 畜產試驗所				4,944,000 0	4,944,000	2,263,000	228,740 2,438,959	0	175,959			
1251070200-8 雜項收入				4,944,000 0	4,944,000	2,263,000	228,740 2,438,959	0	175,959			
1251070201-0 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 3,200	0	3,200			
1251070210-1 其他雜項收入				4,944,000 0	4,944,000	2,263,000	228,740 2,435,759	0	172,759			
合計				6,746,000 0	6,746,000	3,189,000	1,093,433 4,195,620	0	1,006,620			

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06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)	
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	342,938,000	46,440,693	27,018,130	
					0	0			315,919,870	1,131,579	
					0	0			0		
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	205,453,000	0	205,296,317	92,331,317	15,154,843	7,046,285	
					0	-156,683			85,285,032	1,021,143	
					0	0			0		
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000	783,000	116,052	262,854	
					0	0			520,146	0	
					0	0			0		
				20 業務費	199,454,000	0	199,297,317	89,720,317	15,038,791	6,771,431	
					0	-156,683			82,948,886	1,021,143	
					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	16,523,683	6,614,309	670,528	
					0	156,683			15,853,155	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06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)	
				30 設備及投資	56,789,000	0	56,945,683	16,523,683	6,614,309	670,528	
					0	156,683			15,853,155	0	
					0	0			0		
		02		5651070100-0	373,241,000	0	373,193,816	225,054,816	24,475,434	10,825,611	
				一般行政	0	-47,184			214,229,205	110,436	
					0	0			0		
				10 人事費	344,741,000	0	344,741,000	212,715,000	22,464,783	8,318,067	
					0	0			204,396,933	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,442,000	0	27,394,816	11,637,816	1,658,651	2,507,544	
					0	-47,184			9,130,272	110,436	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,058,000	0	1,058,000	702,000	352,000	0	
					0	0			702,000	0	
					0	0			0		
		02		5651070100-0*	1,849,000	0	1,896,184	531,184	196,107	47,503	
				一般行政	0	47,184			483,681	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,849,000	0	1,896,184	531,184	196,107	47,503	
					0	47,184			483,681	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06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	8,427,000	0	8,427,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	118,627,000	0	118,627,000	8,427,000	0	8,427,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5651079000-5 一般建築及設備	1,770,000	0	1,770,000	70,000	0	1,203	
					0	0			68,797	0	
					0	0			0		
			01	5651079011-1* 交通及運輸設備	1,770,000	0	1,770,000	70,000	0	1,203	
					0	0			68,797	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,770,000	0	1,770,000	70,000	0	1,203	
					0	0			68,797	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06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)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,238,252	0	1,238,252	0	0
					0	0		1,238,252	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,238,252	0	1,238,252	0	0
					0	0		1,238,252	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	26,471,250	0	26,471,250	4,689,280	0
					0	0		26,471,250	0
					0	0		0	
				10 人事費	26,471,250	0	26,471,250	4,689,280	0
					0	0		26,471,250	0
					0	0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	6,123,597	0	6,123,597	716,305	0
					0	0		6,123,597	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06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	6,123,597	0	6,123,597	6,123,597	716,305	0	
					0	0			6,123,597	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	1,463	0	1,463	1,463	1,463	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,463	0	
					0	0			0		
				10	1,463	0	1,463	1,463	1,463	0	
				人事費	0	0			1,463	0	
					0	0			0		
				合計	791,837,562	0	791,837,562	376,846,562	51,847,741	27,018,130	
					0	0			349,828,432	1,131,579	
					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06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	1,076,507	4,828,529	0	12,863,386
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	17,691,915	0	1,076,507	4,828,529	0	12,863,386
					小 計	0	0	0	0	0	0
						17,691,915	0	1,076,507	4,828,529	0	12,863,386
					合 計	0	0	0	0	0	0
						17,691,915	0	1,076,507	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06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	520,146	204,396,933	0	6,123,597	0
1015 法定編制人員待遇	0	83,225,572	0	3,434,006	0
1020 約聘僱人員待遇	0	14,840,050	0	582,162	0
1025 技工及工友待遇	0	30,805,696	0	1,253,380	0
1030 獎金	0	53,860,335	0	838,116	0
1035 其他給與	0	644,736	0	0	0
1040 加班值班費	520,146	865,903	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,222,370	0	15,933	0
1050 退休離職儲金	0	8,796,332	0	0	0
1055 保險	0	10,135,939	0	0	0
20 業務費	82,948,886	9,130,272	0	0	0
2003 教育訓練費	161,728	67,896	0	0	0
2006 水電費	6,677,023	730,932	0	0	0
2009 通訊費	868,258	359,213	0	0	0
2018 資訊服務費	1,106,235	630,555	0	0	0
2021 其他業務租金	209,255	81,500	0	0	0
2024 稅捐及規費	462,669	209,384	0	0	0
2027 保險費	57,029	296,921	0	0	0
2033 臨時人員酬金	23,514,392	755,172	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	372,369	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06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	26,471,250	1,463	1,238,252	238,751,641	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	86,659,578	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	15,422,212	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	32,059,076	
1030 獎金	0	0	0	54,698,451	
1035 其他給與	0	0	1,238,252	1,882,988	
1040 加班值班費	0	0	0	1,386,049	
1045 退休退職給付	26,471,250	1,463	0	27,711,016	
1050 退休離職儲金	0	0	0	8,796,332	
1055 保險	0	0	0	10,135,939	
20 業務費	0	0	0	92,079,158	
2003 教育訓練費	0	0	0	229,624	
2006 水電費	0	0	0	7,407,955	
2009 通訊費	0	0	0	1,227,471	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,736,790	
2021 其他業務租金	0	0	0	290,755	
2024 稅捐及規費	0	0	0	672,053	
2027 保險費	0	0	0	353,950	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	24,269,564	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	414,869	

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06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
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	112,500	0	0	0	0
2051 物品	25,205,391	984,899	0	0	0
2054 一般事務費	10,670,836	3,371,804	0	0	0
2063 房屋建築養護費	3,127,450	895,762	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	45,430	112,660	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,538,598	469,488	0	0	0
2072 國內旅費	1,608,072	114,806	0	0	0
2081 運費	265,198	3,630	0	0	0
2084 短程車資	2,310	3,150	0	0	0
30 設備及投資*	15,853,155	483,681	68,797	0	0
3010 房屋建築及設備費*	568,100	0	0	0	0
3020 機械設備費*	9,396,663	39,777	0	0	0
3025 運輸設備費*	1,039,000	0	68,797	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,806,363	184,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,043,029	259,904	0	0	0
40 獎補助費	1,816,000	702,000	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06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	
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	112,500	
2051 物品	0	0	0	26,190,290	
2054 一般事務費	0	0	0	14,042,640	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	4,023,212	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	158,090	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	8,008,086	
2072 國內旅費	0	0	0	1,722,878	
2081 運費	0	0	0	268,828	
2084 短程車資	0	0	0	5,460	
30 設備及投資*	0	0	0	16,405,633	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	568,100	
3020 機械設備費*	0	0	0	9,436,440	
3025 運輸設備費*	0	0	0	1,107,797	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,990,363	
3035 雜項設備費*	0	0	0	2,302,933	
40 獎補助費	0	0	0	2,592,000	
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06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
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	74,000
4085 獎勵及慰問	0	702,000	0	0	0
合計	101,138,187	214,712,886	68,797	6,123,597	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06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	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	74,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	702,000	
合計	26,471,250	1,463	1,238,252	349,828,432	

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06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	4,195,620	0	0	0	0	0	0	0	4,195,620
本年度	4,195,620	0	0	0	0	0	0	0	4,195,620
0451070301 一般賠償收入	406,087	0	0	0	0	0	0	0	406,087
0751070101 利息收入	217	0	0	0	0	0	0	0	217
0751070103 租金收入	1,092,627	0	0	0	0	0	0	0	1,092,627
0751070500 廢舊物資售價	257,730	0	0	0	0	0	0	0	257,730
1251070201 收回以前年度歲出	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
1251070210 其他雜項收入	2,435,759	0	0	0	0	0	0	0	2,435,759
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06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06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	354,656,961	2,209,458	0	0	780,000	0	0	0	357,646,419	36,892,058
本年度	349,828,432	1,131,579	0	0	780,000	0	0	0	351,740,011	25,106,551
一、本年度經費	315,919,870	1,131,579	0	0	780,000	0	0	0	317,831,449	25,106,551
5251071000 畜牧試驗研究	101,138,187	1,021,143	0	0	400,000	0	0	0	102,559,330	6,295,670
5651070100 一般行政	214,712,886	110,436	0	0	380,000	0	0	0	215,203,322	10,382,678
5651072000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,427,000
5651079011 交通及運輸設備	68,797	0	0	0	0	0	0	0	68,797	1,203
二、統籌科目	33,908,562	0	0	0	0	0	0	0	33,908,562	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	6,123,597	0	0	0	0	0	0	0	6,123,597	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	26,471,250	0	0	0	0	0	0	0	26,471,250	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,463	0	0	0	0	0	0	0	1,463	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,238,252	0	0	0	0	0	0	0	1,238,252	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06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	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,735,523,951	2 負債	45,116,926
11 流動資產	47,350,384	21 流動負債	27,543,947
110103 專戶存款	44,360,926	210302 應付代收款	27,543,947
110104 零用金	780,000	28 其他負債	17,572,979
110901 預付款	2,209,458	280301 存入保證金	17,342,253
14 固定資產	4,681,846,584	280401 應付保管款	230,726
140101 土地	3,709,277,571	3 淨資產	4,690,407,025
140201 土地改良物	47,365,814	31 資產負債淨額	4,690,407,025
減：140202 累計折舊—土地改良物	-38,638,452	310101 資產負債淨額	4,690,407,025
140401 房屋建築及設備	1,448,943,370		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-702,198,439		
140501 機械及設備	1,178,796,456		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,010,558,365		
140601 交通及運輸設備	60,682,574		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,989,108		
140701 雜項設備	131,796,830		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-109,501,593		
141101 購建中固定資產	10,869,926		
16 無形資產	5,570,983		
160101 權利	1,128,547		
160102 電腦軟體	4,442,436		
18 其他資產	756,000		
180101 暫付款	756,000		
合 計	4,735,523,951	合 計	4,735,523,951

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,582,136	361,842,039
公庫撥入數	54,488,703	357,646,419
罰款及賠償收入	140,439	406,087
財產收益	724,254	1,350,574
其他收入	228,740	2,438,959
支出	55,158,642	391,664,610
繳付公庫數	1,093,433	4,195,620
人事支出	27,987,883	238,751,641
業務支出	16,697,442	92,079,158
獎補助支出	352,000	2,592,000
財產損失	101,897	404,270
折舊、折耗及攤銷	8,925,987	53,641,921
收支餘絀	423,494	-29,822,571

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06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	250,800,266	1,258,251	0	3,709,277,571
土地改良物	45,563,792	-38,128,780	1,802,022	0	-509,672	8,727,362
房屋建築及設備	1,449,084,422	-682,360,706	568,100	709,152	-19,837,733	746,744,931
機械及設備	1,192,381,852	-1,011,360,968	14,817,036	28,402,432	802,603	168,238,091
交通及運輸設備	60,686,507	-44,679,873	1,107,797	1,111,730	-309,235	15,693,466
雜項設備	131,306,700	-108,343,598	2,322,829	1,832,699	-1,157,995	22,295,237
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,363,910	0	718,462	953,825	0	1,128,547
小計	6,340,122,739	-1,884,873,925	272,136,512	34,268,089	-21,012,032	4,672,105,205
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	1,076,507	0	0	10,869,926
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,016,542	0	435,062	1,009,168	0	4,442,436
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	1,511,569	1,009,168	0	15,312,362
合計	6,354,932,700	-1,884,873,925	273,648,081	35,277,257	-21,012,032	4,687,417,567

備註 1. 資本資產成本增加數273,648,081元=屬預算執行增加數21,234,162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252,413,919元。

2. 設備及投資預算執行數21,234,162元=本年度預算執行數16,405,633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06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	4,195,620	357,646,419	361,842,039	收入
	-	357,646,419	357,646,419	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	406,087	-	406,087	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,350,574	-	1,350,574	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	2,438,959	-	2,438,959	其他收入
歲出	349,828,432	41,836,178	391,664,610	支出
	-	4,195,620	4,195,620	繳付公庫數
人事費	238,751,641	-	238,751,641	人事支出
業務費	92,079,158	-	92,079,158	業務支出
獎補助費	2,592,000	-	2,592,000	獎補助支出
設備及投資	16,405,633	-16,405,633	-	
	-	404,270	404,270	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	53,641,921	53,641,921	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-345,632,812	315,810,241	-29,822,571	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數315,810,241元=公庫撥入數調整數357,646,419元-繳付公庫數調整數4,195,620+設備及投資調整數16,405,633元-財產報廢損失404,270元-折舊、折耗及攤銷調整數53,641,921元(包括資產折舊52,546,295元+電腦軟體及權利攤銷1,095,626元)。